

# RELATÓRIO DE PAGAMENTO

# PREFEITURA

**JUNHO DE 2024**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004115	04/06/2024	0003050/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	DESPESAS REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 027/2024, PROCESSO Nº 5003/2024.	1.983,12
0004116	04/06/2024	0003049/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 028/2024, PROCESSO Nº 5033/2024.	272,44
0004117	04/06/2024	0003074/2024	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COM TOKEN PARA ATENDER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 4670/2024.	199,00
0004118	04/06/2024	0002951/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	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, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL INCLUIR - FONTE 16610000000 - BANCO DO BANESTES, AG. 139 C/C 21.515.309, MÊS REFERÊNCIA : MAIO/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 258/2024, PROCESSO Nº 4804/2024.	10.173,14
0004119	04/06/2024	0002950/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	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, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, RECURSO FEDERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 166000009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, MÊS REFERÊNCIA : MAIO/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 257/2024, PROCESSO Nº 4803/2024	11.900,00
0004120	04/06/2024	0002789/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3630/2024.	3.228,90
0004121	04/06/2024	0002790/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3630/2024.	1.714,53
0004122	04/06/2024	0002790/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3630/2024.	34,99
0004123	04/06/2024	0002787/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 233/2024, PROCESSO Nº 3623/2024.	2.371,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004124	04/06/2024	0002788/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 233/2024, PROCESSO Nº 3623/2024.	1.498,82
0004125	04/06/2024	0002788/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 233/2024, PROCESSO Nº 3623/2024.	30,59
0004126	04/06/2024	0002795/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO veiculo ônibus placa SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 232/2024, PROCESSO Nº 3633/2024.	1.692,24
0004127	04/06/2024	0002796/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO veiculo ônibus placa SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 232/2024, PROCESSO Nº 3633/2024.	1.139,06
0004128	04/06/2024	0002796/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO veiculo ônibus placa SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 232/2024, PROCESSO Nº 3633/2024.	23,25
0004129	04/06/2024	0002799/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ônibus placa QRE0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº	2.569,31
0004130	04/06/2024	0002800/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ônibus placa QRE0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 3631/2024.	2.232,42
0004131	04/06/2024	0002800/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ônibus placa QRE0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 3631/2024.	45,55
0004132	05/06/2024	0003086/2024	SEDU	Devolução do saldo da conta bancária discriminada abaixo, em atendimento ao Edital de Chamada Pública nº001/2022 FUNPAES / SEDU. Conta Corrente a receber os recursos de nº 12.239.927, Agência nº0675, Banco 021 – Secretaria de Estado da Educação. Proc. adm. nº 5046/2024.	44.928,92
0004133	06/06/2024	0002470/2024	ANTENOR F. GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004134	06/06/2024	0002471/2024	LARISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004135	06/06/2024	0002472/2024	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004136	06/06/2024	0002473/2024	JOSE GETULIO LIMA NETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004137	06/06/2024	0002475/2024	VIRGINIA 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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004138	06/06/2024	0002476/2024	ARTUR PILON DO NASCIMENTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004139	06/06/2024	0002478/2024	IZABELA BUFOLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004140	06/06/2024	0002481/2024	ANA CLARA PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004141	06/06/2024	0002483/2024	NATALIA CALENZANI GRASSI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004142	06/06/2024	0002484/2024	PABLO NATAL VIEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004143	06/06/2024	0002488/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004144	06/06/2024	0002489/2024	VICTORIA DE O. PEREIRA ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004145	06/06/2024	0002490/2024	EMANUELLE DOS S. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004146	06/06/2024	0002491/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004147	06/06/2024	0002492/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004148	06/06/2024	0002493/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004149	06/06/2024	0002495/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004150	06/06/2024	0002496/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004151	06/06/2024	0002497/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004152	06/06/2024	0002498/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004153	06/06/2024	0002499/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004154	06/06/2024	0002501/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004155	06/06/2024	0002502/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portal.infrainfra.gov.br/autenticar> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004156	06/06/2024	0002503/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004157	06/06/2024	0002505/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004158	06/06/2024	0002507/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004159	06/06/2024	0002508/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004160	06/06/2024	0002510/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004161	06/06/2024	0002511/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004162	06/06/2024	0002512/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004163	06/06/2024	0002514/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004164	06/06/2024	0002516/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004165	06/06/2024	0002517/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004166	06/06/2024	0002518/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portal.cad.infr.br/portal/autenticar> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004167	06/06/2024	0002519/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004168	06/06/2024	0002520/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004169	06/06/2024	0002522/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004170	06/06/2024	0002523/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004171	06/06/2024	0002524/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004172	06/06/2024	0002525/2024	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004173	06/06/2024	0002527/2024	ADOLFO MARTINS GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004174	06/06/2024	0002528/2024	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004175	06/06/2024	0002529/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004176	06/06/2024	0002530/2024	AMANDA GAVÃO GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004177	06/06/2024	0002532/2024	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portal.cpmf.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004178	06/06/2024	0002619/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004179	06/06/2024	0002620/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004180	06/06/2024	0002622/2024	MATEUS PIRES PEMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004181	06/06/2024	0002624/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004182	06/06/2024	0002625/2024	FABIO DAMASCENO GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004183	06/06/2024	0002626/2024	ARTHUR COMINOTI GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004184	06/06/2024	0002627/2024	MARCELA LOVATTI PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004185	06/06/2024	0002628/2024	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 Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004186	06/06/2024	0002629/2024	GABRIELA DA PENHA ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004187	06/06/2024	0002630/2024	JULIA TAVARES ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004188	06/06/2024	0002631/2024	ADRIELLI RIBEIRO DA ROCHA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004189	06/06/2024	0002634/2024	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004190	06/06/2024	0002635/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004191	06/06/2024	0002636/2024	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004192	06/06/2024	0002637/2024	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 Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004193	06/06/2024	0002638/2024	JOICY GOTARDO PEZZIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004194	06/06/2024	0002641/2024	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004195	06/06/2024	0002642/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004196	06/06/2024	0002643/2024	AMARILIS J. M. MONBRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004197	06/06/2024	0002644/2024	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004198	06/06/2024	0002646/2024	JOAO VICTOR ROSA MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004199	06/06/2024	0002647/2024	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004200	06/06/2024	0002648/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004201	06/06/2024	0002649/2024	WILLINEYA P.B. OLIVEIRA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004202	06/06/2024	0002650/2024	RENAN JOSE FABRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004203	06/06/2024	0002651/2024	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004204	06/06/2024	0002652/2024	JAQUELINE MODOLO REIS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004205	06/06/2024	0002653/2024	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004206	06/06/2024	0002657/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004207	06/06/2024	0002659/2024	RUTILEIA DONA NATALI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004208	06/06/2024	0002660/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004209	06/06/2024	0002663/2024	SAMELA COMINOTI RABELO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004210	06/06/2024	0002665/2024	DIEGO AMORIN N. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004211	06/06/2024	0002666/2024	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004212	06/06/2024	0002668/2024	NARCISO BIANCHI COELHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004213	06/06/2024	0002669/2024	SARAH DOS REIS SETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004214	06/06/2024	0002670/2024	ANA KAROLINA BERNABE RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004215	06/06/2024	0002671/2024	HELENA SONCIN DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004216	06/06/2024	0002672/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004217	06/06/2024	0002673/2024	RAYANI PREMOLI OSS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004218	06/06/2024	0002674/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004219	06/06/2024	0002675/2024	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004220	06/06/2024	0002676/2024	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004221	06/06/2024	0002677/2024	ROSICLER APARECIDA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.cpm.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004222	06/06/2024	0002678/2024	CAMILA IEKEL DE J. JAVARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004223	06/06/2024	0002681/2024	MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004224	06/06/2024	0002682/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004225	06/06/2024	0002683/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004226	06/06/2024	0002684/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004227	06/06/2024	0002685/2024	LAISA SILVA COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004228	06/06/2024	0002686/2024	ANDRE PERUZZO MANFREDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004229	06/06/2024	0002687/2024	PEDRO DE PAULA ARAUJO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004230	06/06/2024	0002688/2024	RUBERLANDIA GALVAO FARIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004231	06/06/2024	0002690/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004232	06/06/2024	0002691/2024	LAYSSA MANOEL SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004233	06/06/2024	0002695/2024	NAMARA N. DE P.P. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004234	06/06/2024	0002696/2024	EMILLY R. BERMOND WALTER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004235	06/06/2024	0002697/2024	THAYS ALVES SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004236	06/06/2024	0002698/2024	YAMIM B. QUINTINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004237	06/06/2024	0002699/2024	BENEDITA BARBOSA DAS NEVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004238	06/06/2024	0002700/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004239	06/06/2024	0002701/2024	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004240	06/06/2024	0002702/2024	RAMILE MERIZIO PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004241	06/06/2024	0002704/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004242	06/06/2024	0002705/2024	KARLA GOMES ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004243	06/06/2024	0002706/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3500350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004244	06/06/2024	0002707/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004245	06/06/2024	0002708/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004246	06/06/2024	0002709/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004247	06/06/2024	0002713/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004248	06/06/2024	0002714/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004249	06/06/2024	0002715/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004250	06/06/2024	0002717/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004251	06/06/2024	0002718/2024	KESIA KEREN 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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004252	06/06/2024	0002719/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004253	06/06/2024	0002720/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004254	06/06/2024	0002722/2024	CAMILI ALVES DESTEFANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaveses.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004255	06/06/2024	0002724/2024	CLARA PINA GUIMARAES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004256	06/06/2024	0002725/2024	MAYRA GALVAO HENRIQUES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004257	06/06/2024	0002727/2024	ANA LUIZA TAVARES GONÇALO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004258	06/06/2024	0002728/2024	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004259	06/06/2024	0002729/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004260	06/06/2024	0002732/2024	CELINA MUCELIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004261	06/06/2024	0002733/2024	LUZIA IGNES GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004262	06/06/2024	0002734/2024	NELCIDES GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004263	06/06/2024	0002735/2024	ALCIANE PERUSSI DONA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004264	06/06/2024	0002737/2024	ENÉIAS RANGEL CARDOZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024..	200,00
0004265	06/06/2024	0002738/2024	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024..	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004266	06/06/2024	0002740/2024	IVANETE VANELI BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004267	06/06/2024	0002741/2024	LUANA CASALE DA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004268	06/06/2024	0002742/2024	CLEIDE V.F. NALESSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004269	06/06/2024	0002743/2024	CLEONICE C. ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004270	06/06/2024	0002744/2024	LARISSÉ B. H. LONGUE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004271	06/06/2024	0002745/2024	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004272	06/06/2024	0002482/2024	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 junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004273	06/06/2024	0002910/2024	TATIANA PETERLE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004274	06/06/2024	0002474/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004275	06/06/2024	0002477/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004276	06/06/2024	0002479/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004277	06/06/2024	0002480/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004278	06/06/2024	0002485/2024	LILIAN BERNARDO SEZINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004279	06/06/2024	0002486/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4460/2024.	265,00
0004280	06/06/2024	0002487/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004281	06/06/2024	0002494/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004282	06/06/2024	0002500/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004283	06/06/2024	0002504/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004284	06/06/2024	0002506/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004285	06/06/2024	0002509/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004286	06/06/2024	0002513/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00
0004287	06/06/2024	0002515/2024	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 Junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 041/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4459/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portal.cadastros.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004288	06/06/2024	0002621/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004289	06/06/2024	0002623/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 4483/2024.	200,00
0004290	06/06/2024	0002632/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004291	06/06/2024	0002633/2024	LUIZA ROSA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004292	06/06/2024	0002639/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004293	06/06/2024	0002640/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004294	06/06/2024	0002645/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004295	06/06/2024	0002654/2024	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004296	06/06/2024	0002655/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004297	06/06/2024	0002656/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004298	06/06/2024	0002658/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004299	06/06/2024	0002661/2024	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004300	06/06/2024	0002662/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004301	06/06/2024	0002664/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004302	06/06/2024	0002667/2024	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004303	06/06/2024	0002679/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004304	06/06/2024	0002680/2024	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004305	06/06/2024	0002689/2024	CARLA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004306	06/06/2024	0002692/2024	BIANKA L. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004307	06/06/2024	0002693/2024	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004308	06/06/2024	0002703/2024	JUNIA DE DEUS MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mes de junho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº 044/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004309	06/06/2024	0002710/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3500350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004310	06/06/2024	0002711/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004311	06/06/2024	0002712/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004312	06/06/2024	0002716/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004313	06/06/2024	0002721/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004314	06/06/2024	0002726/2024	SONIA MARIA SARDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004315	06/06/2024	0002730/2024	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 ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004316	06/06/2024	0002731/2024	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004317	06/06/2024	0002736/2024	LUZINEIA S. LOVATI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004318	06/06/2024	0002739/2024	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 ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00
0004319	06/06/2024	0002746/2024	JOEL DUARTE BENISIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 044/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4483/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004339	06/06/2024	0003098/2024	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE NOS DIAS 06/06 A 09/06/2024, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DOS MUNICÍPIOS NO PAVILHÃO DE CARAPINA - SERRA/ES, ONDE O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES TERÁ UM STAND PARA APRESENTAR OS PRODUTOS DA AGROINDÚSTRIA E SEU POTENCIAL TURÍSTICO JUNTO COM A REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 056/2024, PROCESSO Nº 5043/2024.	535,00
0004340	06/06/2024	0003097/2024	ELBA FERREIRA DA FONSECA MENDES	Pagamento diárias com pernoite para o funcionário para Elba Ferreira da Fonseca Mendes Cargo - Assessor Técnico Administrativo para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 06/06 a 09/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas conf. proc. adm. nº 5035/2024.	475,00
0004341	06/06/2024	0003096/2024	KATIANA ALVES CARDOSO	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário paraKatiana Alves Cardoso Barbosa Cargo - Auxiliar administrativo para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 06/06 a 09/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 5039/2024.	445,00
0004342	06/06/2024	0003095/2024	ROTEILEIA DA PENHA GAIGHER	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário para Rotileia da Penha Gaigher Cargo –Secretária Municipal de Planejamento para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 07/06 a 08/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 5042/2024.	205,00
0004343	06/06/2024	0003094/2024	ITAGIBA AUGUSTO VIANA MATTOS	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário para Itagiba Augusto Viana Mattos Cargo –Gerente de Fiscalização e Controle Ambiental para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 05/06 a 09/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo Chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas. Conf. Proc. Adm. nº 5038/2024.	665,00
0004344	06/06/2024	0003090/2024	LUZIANE DE SOUZA	Pagamento diárias com pernoite para o funcionário para Luziane de Souza Cargo – Subsecretária de Comunicação Social para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 08/06 e 09/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas. Conf. proc. adm nº 5040/2024.	185,00
0004320	07/06/2024	0003104/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Despesas Referente a Regularização de Débitos Junto a Receita Federal, Conforme Processo nº 4732/2024.	22.033,54
0004321	07/06/2024	0003099/2024	SEDU	Devolução do valor de R\$22,00 referente a cobrança de tarifa, para a conta bancária 33.805.110 e a devolução do referido saldo para a conta bancária da Sedu conforme CI 375, conf. proc. adm. nº 5077/2024.	22,00
0004322	07/06/2024	0003100/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 1550000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5217/2024.	5.108,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004323	07/06/2024	0003101/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747, CONFORME PROCESSO Nº 5217/2024.	19,50
0004324	07/06/2024	0003102/2024	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 30.154.504 NO DIA 07/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5217/2024.	46,00
0004325	07/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF 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.	2.177,49
0004326	07/06/2024	0002769/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos, Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia 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.	2,39
0004327	07/06/2024	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.	600,00
0004328	07/06/2024	0002768/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 049/2024, PROCESSO Nº 4647/2024.	782,06
0004329	07/06/2024	0002768/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 049/2024, PROCESSO Nº 4647/2024.	10,21
0004330	07/06/2024	0002965/2024	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 POLICIA MILITAR DP ESP. SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 173/2024, PROCESSO Nº 4830/2024.	891,83
0004331	07/06/2024	0002999/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2024 E 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 100/2024, PROCESSO Nº 4790/2024.	5.914,01
0004332	07/06/2024	0002999/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2024 E 01 E 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 100/2024, PROCESSO Nº 4790/2024.	71,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004350	07/06/2024	0002948/2024	LUZIANE DE SOUZA	Despesas com Diárias referente à viagem para Piúma - ES, onde estará acompanhando as atletas da melhor idade nas olimpíadas municipais, que acontecerá no dia 25 de maio do corrente ano, Conforme o Processo Nº 4760/2024.	25,00
0004351	07/06/2024	0002993/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPEAS REFERENTE A 5ª(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 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8076/2023 PARCELAS DE R\$ 495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 264/2024, PROCESSO Nº 4838/2024.	495,00
0004352	07/06/2024	0003000/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPEAS 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 49/2024, PROCESSO Nº 4885/2024.	600,00
0004353	07/06/2024	0003001/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPEAS 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 51/2024, PROCESSO Nº 4887/2024.	600,00
0004354	07/06/2024	0003003/2024	JOSE MARIA ROSSI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 52/2024, PROCESSO Nº 4889/2024.	625,00
0004355	07/06/2024	0003002/2024	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPEAS 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 50/2024, PROCESSO Nº 4886/2024.	600,00
0004356	07/06/2024	0003004/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPEAS 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 53/2024, PROCESSO Nº 4890/2024.	400,00
0004357	07/06/2024	0003023/2024	JOSÉ VIALI ATHAIDE	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 081/2024, PROCESSO Nº 4807/2024.	125,00
0004358	07/06/2024	0003024/2024	MANUELA SOARES DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para a servidora Manuela Soares de Oliveira Evento 28 de maio em Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 260/2024, Processo nº 4822/2024.	25,00
0004359	07/06/2024	0002946/2024	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Despesas com Diárias para 1ª Oficina Regional da Agricultura Familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar Auditório Polo UAB – Av. Cristiano Dias Lopes Filho, Vila – Itapemirim / ES, dia 27 de maio, com saída às 07 horas e retorno previsto às 18 horas, Conforme Processo Nº 4761/2024.	25,00
0004360	07/06/2024	0002949/2024	MARCELA DE AGUIAR ARDIZZON	Despesas com Diárias referente a 1ª Oficina Regional da Agricultura Familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar Auditório Polo UAB – Av. Cristiano Dias Lopes Filho, Vila – Itapemirim / ES, dia 27 de maio, com saída às 07 horas e retorno previsto às 18 horas, conforme Processo Nº 4763/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://portal.maraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004361	07/06/2024	0002996/2024	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 360/2024, PROCESSO Nº 4826/2024.	25,00
0004362	07/06/2024	0002997/2024	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 362/2024, PROCESSO Nº 4825/2024.	25,00
0004363	07/06/2024	0002998/2024	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 359/2024, PROCESSO Nº 4828/2024.	25,00
0004364	07/06/2024	0003025/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 360/2024, PROCESSO Nº 4827/2024.	25,00
0004365	07/06/2024	0002936/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4452/2024.	28.422,08
0004366	07/06/2024	0002561/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS 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.	0,30
0004367	07/06/2024	0002936/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4452/2024.	386,25
0004368	07/06/2024	0002936/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4452/2024.	1.770,34
0004369	07/06/2024	0002936/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4452/2024.	1.609,40
0004370	10/06/2024	0003122/2024	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Peças em Geral Destinadas a Primeira Revisão, Dentro do Prazo de Garantia da Fábrica do Ônibus Marcopolo/Volare W-LEO de Placa SFX-0G68, Lotado na Secretaria Municipal de Edeucação, Conforme Processo nº 3714/2024.	4.620,05
0004371	10/06/2024	0003122/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Peças em Geral Destinadas a Primeira Revisão, Dentro do Prazo de Garantia da Fábrica do Ônibus Marcopolo/Volare W-LEO de Placa SFX-0G68, Lotado na Secretaria Municipal de Edeucação, Conforme Processo nº 3714/2024.	56,11
0004372	10/06/2024	0003123/2024	DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Mecânicos em Geral Destinados a Primeira Revisão, Dentro do Prazo de Garantia da Fábrica do Ônibus Marcopolo/Volare W-LEO de Placa SFX-0G68, Lotado na Secretaria Municipal de Edeucação, Conforme Processo nº 3714/2024.	833,00
0004373	10/06/2024	0003123/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Mecânicos em Geral Destinados a Primeira Revisão, Dentro do Prazo de Garantia da Fábrica do Ônibus Marcopolo/Volare W-LEO de Placa SFX-0G68, Lotado na Secretaria Municipal de Edeucação, Conforme Processo nº 3714/2024.	42,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004374	10/06/2024	0003120/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5214/2014.	11.296,45
0004375	10/06/2024	0003121/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5214/2014.	3,37
0004376	11/06/2024	0003174/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Pagamento de DUA referente ao primeiro emplacamento 2024 e Taxa de Averbação 2024 do ônibus de placa SGI4A69, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso MDE, Conf. proc. adm. nº 5048/2024.	688,99
0004377	11/06/2024	0003156/2024	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 11/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5268/2024.	50,14
0004378	11/06/2024	0003177/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO FÉRIAS - FOLHA Nº 06 DE JUNHO DE 2024	24.180,82
0004379	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO MAIO E 2024.	16.941,55
0004380	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MAIO E 2024.	2.350,13
0004381	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MAIO E 2024.	32.919,92
0004382	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO MAIO E 2024.	281,08
0004383	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MAIO E 2024.	11,05
0004384	11/06/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO MAIO E 2024.	1.624,27
0004385	12/06/2024	0002567/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 158/2024, Processo nº 4393/2024.	8.092,00
0004386	12/06/2024	0002565/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BICO DE PATO E INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 082/2024, PROCESSO Nº 3763/2024.	18.298,98



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004387	12/06/2024	0002618/2024	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 FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 017/2024, PROCESSO Nº 2768/2024.	10.624,80
0004388	12/06/2024	0002913/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Composto por 70 Rramais IP Contemplando 70 Linhas de Entrada (PORTABILIDADE Numérica), Ligações Externas BRASIL GERAL, Sendo Ilimitados Minutos para FIXO, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 167/2024, Processo nº 4680/2024.	8.092,00
0004389	12/06/2024	0002914/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreende os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas, Relativos ao Período de 15/04/2024 a 15/05/2024, Conforme Processo nº 4634/2024.	13.780,00
0004390	12/06/2024	0002944/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 166/2024, PROCESSO Nº 4679/2024.	6.300,00
0004391	12/06/2024	0002945/2024	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 Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 163/2024, Processo nº 4676/2024.	6.600,00
0004392	12/06/2024	0002954/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Desempenho das Atividades do Contratante, para Gestão de Frota, Pesquisa de Preço, e Implantação de Banco de Preço, Aatendendo as Necessidades da Secretaria de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 165/2024, Processo nº 4678/2024.	1.944,63
0004393	12/06/2024	0003013/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	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, CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, OFÍCIO Nº 1650/2024 E PROC. ADM. Nº 4585/2024, RECURSOS PROPRIO, CONFORME DESPACHO DE FOLHA Nº 07.	77.826,33
0004394	12/06/2024	0003040/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4835/2024.	20.311,78
0004395	12/06/2024	0002575/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Compilação de Atos Normativos Desta Municipalidade no Período entre os Dias 26/03/2024 e 26/04/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 157/2024, Processo nº 4394/2024.	114,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004396	12/06/2024	0002767/2024	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 17/04/2024 a 16/05/2024, conforme Processo nº 4589/2024.	2.717,50
0004397	12/06/2024	0003082/2024	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPEAS REFERENTE AO REPASSE DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2024), RELATIVA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 015/2024, PROCESSO Nº 4644/2024.	13.600,00
0004398	12/06/2024	0002574/2024	GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPEAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA DO PERCENTUAL DE (30%), RELATIVA A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE CARREIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÂMARA MUNICIPAL E SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 4441/2024.	141.000,00
0004399	12/06/2024	0003031/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 161/2024, Processo n2844/2024.	30,97
0004400	12/06/2024	0003033/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 162/2024, Processo nº 2845/2024.	918,40
0004401	12/06/2024	0003073/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 228/2024, Processo nº 4166/2024.	652,08
0004402	12/06/2024	0002967/2024	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, Co	479,18
0004403	12/06/2024	0003079/2024	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	Despesas Referente ao Repasse da 2ª(Segunda) Parcela Relativa ao Termo de Fomento nº 002/2024, Que Tem Por Objeto o Acolhimento Institucional de Longa Permanência Para Idosos, com 60 Anos ou Mais, de Ambos os Sexos Entre o Município de Alfredo Chaves/ES e a Associação Casa Lar Aconchego do Idoso - Acalai, Conforme Solicitação Efetuada Através do Ofício/Acalai nº 016/2024, Processo nº 5023/2024.	75.000,00
0004404	12/06/2024	0003026/2024	RODRIGO NOE LANGA MODOLO	Benefício Auxílio Funeral por tratar de família em situação de vulnerabilidade social, Informo que o Benefício deverá ser pago com o Recurso Estadual. Conta Corrente nº 27.250.398, Agência Banestes, Conforme Processo nº 3302/2024.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004405	12/06/2024	0003032/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 137/2024, Processo nº 2694/2024.	3.347,20
0004406	12/06/2024	0003044/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 152/2024, Processo nº 2679/2024.	829,92
0004407	12/06/2024	0002567/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de erviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 158/2024, Processo nº 4393/2024.	408,00
0004408	12/06/2024	0002565/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BICO DE PATO E INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 082/2024, PROCESSO Nº 3763/2024.	373,45
0004409	12/06/2024	0002618/2024	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 FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 017/2024, PROCESSO Nº 2768/2024.	547,20
0004410	12/06/2024	0002618/2024	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 FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 017/2024, PROCESSO Nº 2768/2024.	228,00
0004411	12/06/2024	0002913/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Composto por 70 Rramais IP Contemplando 70 Linhas de Entrada (PORTABILIDADE Numérica), Ligações Externas BRASIL GERAL, Sendo Ilimitados Minutos para FIXO, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 167/2024, Processo nº 4680/2024.	408,00
0004412	12/06/2024	0002954/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Desempenho das Atividades do Contratante, para Gestão de Frota, Pesquisa de Preço, e Implantação de Banco de Preço, Aatendendo as Necessidades da Secretaria de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 165/2024, Processo nº 4678/2024.	98,05
0004413	12/06/2024	0003040/2024	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	1.046,10



Autenticar documento em <https://sistema.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052024 MAI/2024, em conformidade com o Decreto MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004414	12/06/2024	0003040/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4835/2024.	435,88
0004415	12/06/2024	0002575/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Compilação de Atos Normativos Desta Municipalidade no Período entre os Dias 26/03/2024 e 26/04/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 157/2024, Processo nº 4394/2024.	5,76
0004416	12/06/2024	0002767/2024	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 17/04/2024 a 16/05/2024, conforme Processo nº 4589/2024.	139,88
0004417	12/06/2024	0002767/2024	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 17/04/2024 a 16/05/2024, conforme Processo nº 4589/2024.	56,83
0004418	12/06/2024	0003031/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 161/2024, Processo nº 2844/2024.	0,38
0004419	12/06/2024	0003032/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 137/2024, Processo nº 2694/2024.	40,65
0004420	12/06/2024	0003033/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 162/2024, Processo nº 2845/2024.	11,15
0004421	12/06/2024	0003073/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 228/2024, Processo nº 4166/2024.	7,92
0004422	12/06/2024	0002967/2024	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, Co	5,82
0004423	12/06/2024	0003044/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 152/2024, Processo nº 2679/2024.	10,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004424	12/06/2024	0002969/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	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, Co	3.297,60
0004425	12/06/2024	0002969/2024	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, Co	40,05
0004426	12/06/2024	0003045/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 227/2024, Processo nº 4167/2024.	577,98
0004427	12/06/2024	0003045/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 227/2024, Processo nº 4167/2024.	7,02
0004428	12/06/2024	0003043/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 136/2024, Processo nº 2695/2024.	2.936,53
0004429	12/06/2024	0003043/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 136/2024, Processo nº 2695/2024.	35,67
0004430	12/06/2024	0003042/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 151/2024, Processo nº 2680/2024.	714,82
0004431	12/06/2024	0003042/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 151/2024, Processo nº 2680/2024.	8,68
0004432	13/06/2024	0003048/2024	SEAG	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PARA CONTA DO CONVÊNIO Nº 33946633, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDA DE CACAU, CI Nº 097/2024 E PROC. ADM. Nº 4667/2024.	8.086,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004433	13/06/2024	0003203/2024	IMPrensa NACIONAL	DESpesas REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL ATRAVÉS DA CI Nº 014/2024, PROCESSO Nº 5370/2024.	194,60
0004434	13/06/2024	0003204/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Passagens Aéreas para atender Servidores Públicos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 5086/2024..	3.026,10
0004435	13/06/2024	0003192/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESpesas REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 13/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5398/2024.	11,72
0004436	13/06/2024	0003105/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DAS LINHAS (27) 3269-2236/1774/1876/2178, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2024 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO Nº 5165/2024.	356,69
0004437	13/06/2024	0003039/2024	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 à esta Municipalidade no Período de 25/04/2024 a 24/05/2024, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 025/2024, Processo nº 4776/2024.	43.186,79
0004438	13/06/2024	0003039/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF 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 à esta Municipalidade no Período de 25/04/2024 a 24/05/2024, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 025/2024, Processo nº 4776/2024.	2.177,49
0004439	13/06/2024	0003005/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊ DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 4845/2024.	229,23
0004440	13/06/2024	0003007/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4849/2024.	1.050,00
0004441	13/06/2024	0003009/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 046/2024, PROCESSO Nº 4914/2024.	1.550,31
0004442	13/06/2024	0003010/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4847/2024.	618,84
0004443	13/06/2024	0002964/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DP ESP. SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 172/2024.	65,56
0004444	13/06/2024	0003143/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 366/2024, PROCESSO Nº 4851/2024.	5.007,37



Autenticar documento em <https://portal.cadastreiro.prefeitura.br/autenticar> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004445	14/06/2024	0002437/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	Pagamento relativo à Nota Fiscal nº 2053, no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) eferente a Prestação de serviço de assessoria, consultoria e orientação na condução das etapas de elaboração da PCA – Prestação de Contas Anual de 2023, da Unidade Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Prestação de Contas Anual Consolidada, de acordo com a Instrução Normativa do TCEES nº. 068/2020 e atualizações posteriores, conforme contrato nº. 0106/2023.	35.416,00
0004446	14/06/2024	0002562/2024	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 AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 280/2024, PROCESSO Nº 4119/2024.	5.528,56
0004447	14/06/2024	0002563/2024	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 AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 282/2024, PROCESSO Nº 4121/2024.	75.699,07
0004448	14/06/2024	0002564/2024	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 AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 283/2024, PROCESSO Nº 4122/2024.	5.952,29
0004449	14/06/2024	0002568/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a aquisição de MATERIAL DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTeção do Veículo FORD/FIESTA DE PLACA ODO-9853, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 312/2024, PROCESSO Nº 4321/2024.	8.047,94
0004450	14/06/2024	0002569/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a prestação de SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTeção do Veículo FORD/FIESTA DE PLACA ODO-9853, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 312/2024, PROCESSO Nº 4321/2024.	2.941,82
0004451	14/06/2024	0002570/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a aquisição de MATERIAL DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTeção 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 311/2024, PROCESSO Nº 4319/2024.	3.726,86
0004452	14/06/2024	0002571/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a prestação de SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTeção 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 311/2024, PROCESSO Nº 4319/2024.	594,53
0004453	14/06/2024	0002572/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESpesas referente a aquisição de MATERIAL DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTeção do Veículo MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 309/2024, PROCESSO Nº 4304/2024.	698,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004454	14/06/2024	0002573/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTEÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 309/2024, PROCESSO Nº 4304/2024.	1.951,92
0004455	14/06/2024	0002613/2024	VITORIA LOCAÇÃO DE DRONES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Drone especializado especificamente para atender as demandas da Secretaria de Meio Ambiente, Conforme Processo nº 3094/2024.	4.140,00
0004456	14/06/2024	0002748/2024	FERNANDO CLEBER COLA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HELLYS NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXSPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3053/2024 E COMUNICAÇÃO 58/2024.	3.346,16
0004457	14/06/2024	0002749/2024	JONAS NATALI MUNALDI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 TENDAS 6X6, 40M DE GRADE E 50M DE FECHAMENTO PARA ATENDER O BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3049/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	4.522,45
0004458	14/06/2024	0002750/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO 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 313/2024, PROCESSO Nº 4323/2024.	3.225,75
0004459	14/06/2024	0002751/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO 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 313/2024, PROCESSO Nº 4323/2024.	943,50
0004460	14/06/2024	0002752/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX C/ABERTA DE PLACA JKZ-8865, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 300/2024, PROCESSO Nº 4250/2024.	1.124,65
0004461	14/06/2024	0002753/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX C/ABERTA DE PLACA JKZ-8865, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 300/2024, PROCESSO Nº 4250/2024.	273,90
0004462	14/06/2024	0002754/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 301/2024, PROCESSO Nº 4227/2024.	3.578,89
0004463	14/06/2024	0002755/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 301/2024, PROCESSO Nº 4227/2024.	3.360,71



Autenticar documento em <https://portal.mercadopublico.br/pt-br/autenticar> com o identificador 3500350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004464	14/06/2024	0002756/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 305/2024, PROCESSO Nº 4229/2024.	1.517,02
0004465	14/06/2024	0002757/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, RELATIVOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 305/2024, PROCESSO Nº 4229/2024.	2.688,57
0004466	14/06/2024	0002758/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 319/2024, PROCESSO Nº 4343/2024.	2.180,67
0004467	14/06/2024	0002759/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 319/2024, PROCESSO Nº 4343/2024.	1.972,04
0004468	14/06/2024	0002760/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 284/2024, PROCESSO Nº 4371/2024.	4.870,96
0004469	14/06/2024	0002786/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Consumo: Higiene e Limpeza para Repor o Estoque do Almoxarifado, para Atender as Necessidades das Secretarias Municipais, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 065/2024, Processo nº 3352/2024.	6.926,60
0004470	14/06/2024	0002916/2024	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 328/2024, PROCESSO Nº 4485/2024.	3.960,87
0004471	14/06/2024	0002917/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 328/2024, PROCESSO Nº 4485/2024.	493,01
0004472	14/06/2024	0002918/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS 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 329/2024, PROCESSO Nº 4486/2024.	4.163,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004473	14/06/2024	0002919/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 329/2024, PROCESSO Nº 4486/2024.	493,01
0004474	14/06/2024	0002920/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS 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 330/2024, PROCESSO Nº 4487/2024.	15.335,52
0004475	14/06/2024	0002921/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 330/2024, PROCESSO Nº 4487/2024.	2.958,07
0004476	14/06/2024	0002922/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 331/2024, PROCESSO Nº 4621/2024.	739,34
0004477	14/06/2024	0002923/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 331/2024, PROCESSO Nº 4621/2024.	118,55
0004478	14/06/2024	0002924/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 332/2024, PROCESSO Nº 4622/2024.	1.345,32
0004479	14/06/2024	0002925/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO 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 333/2024, PROCESSO Nº 4623/2024.	247,23
0004480	14/06/2024	0002926/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 322/2024, PROCESSO Nº 4466/2024.	682,42
0004481	14/06/2024	0002927/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 322/2024, PROCESSO Nº 4466/2024.	497,54



Autenticar documento em <https://portal.maraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004482	14/06/2024	0002958/2024	RPM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Reparo em Plotter de Impressão A3 EPSON L1800, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Conforme Processo nº 2912/2024.	1.611,00
0004483	14/06/2024	0002961/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 310/2024, PROCESSO Nº 4317/2024.	1.812,32
0004484	14/06/2024	0002962/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS 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 334/2024, PROCESSO Nº 4624/2024.	594,13
0004485	14/06/2024	0002963/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS 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 334/2024, PROCESSO Nº 4624/2024.	374,36
0004486	14/06/2024	0002970/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 323/2024, PROCESSO Nº 4467/2024.	1.854,47
0004487	14/06/2024	0002971/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS 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 323/2024, PROCESSO Nº 4467/2024.	746,31
0004488	14/06/2024	0002972/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS 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 321/2024, PROCESSO Nº 4464/2024.	1.513,61
0004489	14/06/2024	0002973/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 320/2024, PROCESSO Nº 4463/2024.	5.835,30
0004490	14/06/2024	0002982/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS 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 324/2024, PROCESSO Nº 4468/2024.	726,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004491	14/06/2024	0002983/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas 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 324/2024, PROCESSO Nº 4468/2024.	413,84
0004492	14/06/2024	0002984/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 170E21 DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 326/2024, PROCESSO Nº 4470/2024.	607,69
0004493	14/06/2024	0002985/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 170E21 DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 326/2024, PROCESSO Nº 4470/2024.	746,31
0004494	14/06/2024	0002986/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4746/2024.	217,68
0004495	14/06/2024	0002987/2024	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4735/2024.	1.686,32
0004496	14/06/2024	0002990/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4742/2024.	292,05
0004497	14/06/2024	0002991/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4743/2024.	429,46
0004498	14/06/2024	0003027/2024	RANIELI GUSMAO	DESpesas REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DESTA MUNICIPALIDADE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU - CBJJ, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BARUERI/SP ENTRE OS DIAS 20/04/2024 E 28/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2066/2024.	1.865,00
0004499	14/06/2024	0003028/2024	RANIELI GUSMAO	DESpesas REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETA DESTA MUNICIPALIDADE NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU JITSU - CBJJ, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 01/06/2024 E 02/06/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 572/2026, ART.73, INCISOS II E VI, PROCESSO Nº 4788/2024.	2.524,00
0004500	14/06/2024	0003029/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 149/2024, Processo nº 2682/2024.	1.097,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004501	14/06/2024	0003030/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 135/2024, Processo nº 2686/2024.	361,90
0004502	14/06/2024	0003034/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 138/2024, Processo nº 2693/2024.	1.465,80
0004503	14/06/2024	0003035/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 134/2024, Processo nº 2697/2024.	2.323,68
0004504	14/06/2024	0003036/2024	LIDER VEICULOS S.A.	Aquisição de peças e serviços para atender a modelo CHEVROLET TRACKER LTZ 1.0 TURBO, PLACA SFT 3I79, peças e serviço para realização da revisão 20 km diretamente com a Autorizada, da Secretaria Municipal de Planejamento, Processo nº 4262/2024.	709,38
0004505	14/06/2024	0003037/2024	LIDER VEICULOS S.A.	Aquisição de peças e serviços para atender a modelo CHEVROLET TRACKER LTZ 1.0 TURBO, PLACA SFT 3I79, peças e serviço para realização da revisão 20 km diretamente com a Autorizada, da Secretaria Municipal de Planejamento, Processo nº 4262/2024.	476,00
0004506	14/06/2024	0003046/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 150/2024, Processo nº 2681/2024.	105,96
0004507	14/06/2024	0003047/2024	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de 48,9hs de Esteiras Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 45/2024, Processo nº 4750/2024.	7.823,60
0004508	14/06/2024	0003052/2024	ANTONIO MARCOS ORLANDI	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/SEMAB Nº 018/2024, PROCESSO Nº 4967/2024.	50,00
0004509	14/06/2024	0003053/2024	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 083/2024, PROCESSO Nº 4989/2024.	75,00
0004510	14/06/2024	0003054/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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 084/2024, PROCESSO Nº 4990/2024.	125,00
0004511	14/06/2024	0003071/2024	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Diversos Materiais Elétricos, Destinados para Melhoria/Manutenção da Rede Elétrica e Iluminação do Parque de Exposição Reginaldo Roque Giori, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 098/2024, Processo nº 4715/2024.	10.181,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004512	14/06/2024	0003081/2024	JONAS NATALI MUNALDI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1 TENDA 10X10, 1 TENDA 6X6, 4 TENDAS 3X3, DURANTE A FESTIVIDADE CULTURAL NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME CI/SEMTUR Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 4772/2024.	4.522,45
0004513	14/06/2024	0003084/2024	LUIZ EDUARDO LIBARDI RANGEL	Pagamentos de diária para o servidor Luiz Eduardo Libardi Rangel, inscrito no CPF nº 113.641.437 - 12, Matrícula nº 5766 referente à viagem para Guaçuí - ES, onde estará acompanhando a equipe do voleibol que está disputando a liga de vôlei no alto do Caparaó, que acontecerá no dia 08 de junho do corrente ano, Conforme Processo nº 5060/2024.	25,00
0004514	14/06/2024	0003085/2024	OSWALDO GAIGHER FILHO	Pagamentos de diária para o servidor Oswaldo Gaigher Filho, inscrito no CPF nº 996.182.577 - 20, matrícula nº 0670 referente à viagem para Guaçuí - ES, onde estará acompanhando a equipe do voleibol que está disputando a liga de vôlei no alto do Caparaó, que acontecerá no dia 08 de junho do corrente ano, conf. proc. adm. nº 5062/2024.	25,00
0004515	14/06/2024	0003125/2024	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/SEMOB Nº 027/2024, PROCESSO Nº 5133/2024.	100,00
0004516	14/06/2024	0003129/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 28/2024, PROCESSO Nº 5134/2024.	150,00
0004517	14/06/2024	0003162/2024	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 023/2024, PROCESSO Nº 5203/2024.	25,00
0004518	14/06/2024	0003165/2024	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 089/2024, PROCESSO Nº 5276/2024.	100,00
0004519	14/06/2024	0003169/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 57/2024, PROCESSO Nº 5291/2024.	350,00
0004520	14/06/2024	0002747/2024	JEIWISON DALMAZIO PINA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PROCESSO 3052/2024 E COMUNICAÇÃO 53/2024.	3.202,16
0004521	14/06/2024	0002968/2024	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, Co	940,58
0004522	14/06/2024	0002989/2024	VALDECIR LORENÇAO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4741/2024.	3.745,31
0004523	14/06/2024	0002992/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4748/2024.	9.219,40



Autenticar documento em <https://trmicosm.dia.alfredochaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3500350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004524	14/06/2024	0003051/2024	LUIS FERNANDO STEFANON RICCO	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/SEMAB Nº 019/2024, PROCESSO Nº 4966/2024.	50,00
0004525	14/06/2024	0003055/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 085/2024, PROCESSO Nº 5009/2024.	100,00
0004526	14/06/2024	0003067/2024	LUCIANO DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A GABY CIPRIANO E BANDA COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 10/05.CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 53/2024 E PROCESSO Nº 4292/2024.	3.562,16
0004527	14/06/2024	0003069/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagam	1.440,00
0004528	14/06/2024	0003124/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 086/2024, PROCESSO Nº 5140/2024.	200,00
0004529	14/06/2024	0003126/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	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 048/2024, PROCESSO Nº 5064/2024.	25,00
0004530	14/06/2024	0003127/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	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 047/2024, PROCESSO Nº 5066/2024.	25,00
0004531	14/06/2024	0003128/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADAS A ATENDER O DESLOCAÇÃO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO A FEIRA DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 06/06 À 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA CI/SEMEL Nº 051/2024, PROCESSO Nº 5135/2024.	170,00
0004532	14/06/2024	0003163/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	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 021/2024, PROCESSO Nº 5204/2024.	25,00
0004533	14/06/2024	0003164/2024	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 088/2024, PROCESSO Nº 5275/2024.	175,00
0004534	14/06/2024	0003166/2024	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 090/2024, PROCESSO Nº 5278/2024.	125,00
0004535	14/06/2024	0003181/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 045/2024, PROCESSO Nº 5284/2024.	350,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004536	14/06/2024	0003106/2024	RAFAEL CASILHAS SIMOES	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário para Rafael Cassilhas Simoes Cargo - Assessor Gerência de Turismo para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 07/06 e 08/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixaba, conf. proc. adm. nº 5041/2024.	175,00
0004537	14/06/2024	0003107/2024	GABRIELA MAGNAGO NICOLI	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário para Gabriela Magnago Nicoli Cargo – Subsecretária Municipal de Turismo e Cultura para participar da Feira dos Municípios no Pavilhão de Carapina – Serra/ES nos dias 06/06 a 09/06 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 5037/2024.	505,00
0004538	14/06/2024	0002616/2024	CLÁUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Despesas Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha) para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 313/2024, Processo nº 4290/2024.	8.546,20
0004539	14/06/2024	0002791/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA OYK-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 231/2024, PROCESSO Nº 3634/2024.	3.016,99
0004540	14/06/2024	0002792/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA OYK-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 231/2024, PROCESSO Nº 3634/2024.	2.736,55
0004541	14/06/2024	0002794/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	Despesas referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, com fornecimento e substituição de peças e acessórios de reposição genuínos, peças legítimas ou originais) REFERENTE AO PROCESSO Nº 3635/2024 veiculo Cronos placa RBH0A92	372,37
0004542	14/06/2024	0002793/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEICULO CRONOS PLACA RBH0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 230/2024, PROCESSO Nº Nº 3635/2024.	441,33
0004543	14/06/2024	0002797/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Cronos placa RBH0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 229/2024, PROCESSO Nº 3636/2024.	85,02



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004544	14/06/2024	0002798/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Cronos placa RBH0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 229/2024, PROCESSO Nº	143,42
0004545	14/06/2024	0002959/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 189/2024, PROCESSO Nº 3059/2024.	111,16
0004546	14/06/2024	0002960/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 189/2024, PROCESSO Nº 3059/2024.	121,66
0004547	14/06/2024	0002974/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 325/2024, PROCESSO Nº 4591/2024.	493,01
0004548	14/06/2024	0002975/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 188/2024, PROCESSO Nº 3031/2024.	932,44
0004549	14/06/2024	0002976/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUSTER DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 188/2024, PROCESSO Nº 3031/2024.	709,88
0004550	14/06/2024	0002978/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 228/2024, PROCESSO Nº 3571/2024.	85,02
0004551	14/06/2024	0002979/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 228/2024, PROCESSO Nº 3571/2024.	424,66
0004552	14/06/2024	0002980/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 227/2024, PROCESSO Nº 3572/2024.	1.254,95
0004553	14/06/2024	0002981/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 227/2024, PROCESSO Nº 3572/2024.	1.033,21
0004554	14/06/2024	0003161/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	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 391/2024, PROCESSO Nº 5281/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004555	14/06/2024	0003167/2024	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	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 390/2024, PROCESSO Nº 5282/2024.	25,00
0004556	14/06/2024	0003170/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	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 384/2024, PROCESSO Nº 5234/2024.	25,00
0004557	14/06/2024	0003080/2024	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 374/2024, PROCESSO Nº 5052/2024.	25,00
0004558	14/06/2024	0003092/2024	MARIA DA PENHA ROVEDA BORTOLUZZI	PAGAMENBNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FABRICIO MARCARINI, TOTALIZANDO 40 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 4995/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 371/2024.	1.637,92
0004559	14/06/2024	0003159/2024	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 387/2024, PROCESSO Nº 5231/2024.	25,00
0004560	14/06/2024	0003160/2024	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 386/2024, PROCESSO Nº 5232/2024.	25,00
0004561	14/06/2024	0003168/2024	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 385/2024, PROCESSO Nº 5233/2024.	25,00
0004562	14/06/2024	0003089/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESpesas REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4709/2024.	66.533,40
0004563	14/06/2024	0003087/2024	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Apresentação Artística (Show), em Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e seus Equipamentos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 222/2024, Processo nº 4145/2024.	13.500,00
0004564	14/06/2024	0003103/2024	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESpesas REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3020/2024.	46.790,77
0004565	14/06/2024	0002437/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF relativo à Nota Fiscal nº 2053, no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) eferente a Prestação de serviço de assessoria, consultoria e orientação na condução das etapas de elaboração da PCA – Prestação de Contas Anual de 2023, da Unidade Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Prestação de Contas Anual Consolidada, de acordo com a Instrução Normativa do TCEES nº. 068/2020 e atualizações posteriores, conforme contrato nº. 0106/2023.	1.824,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004566	14/06/2024	0002437/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS relativo à Nota Fiscal nº 2053, no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) eferente a Prestação de serviço de assessoria, consultoria e orientação na condução das etapas de elaboração da PCA – Prestação de Contas Anual de 2023, da Unidade Gestora Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Prestação de Contas Anual Consolidada, de acordo com a Instrução Normativa do TCEES nº. 068/2020 e atualizações posteriores, conforme contrato	760,00
0004567	14/06/2024	0002573/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTEÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 309/2024, PROCESSO Nº 4304/2024.	39,84
0004568	14/06/2024	0002748/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HELLYS NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXSPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3053/2024 E COMUNICAÇÃO 58/2024.	133,84
0004569	14/06/2024	0002748/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HELLYS NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXSPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3053/2024 E COMUNICAÇÃO 58/2024.	80,00
0004570	14/06/2024	0002749/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 TENDAS 6X6, 40M DE GRADE E 50M DE FECHAMENTO PARA ATENDER O BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3049/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	523,55
0004571	14/06/2024	0002749/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 TENDAS 6X6, 40M DE GRADE E 50M DE FECHAMENTO PARA ATENDER O BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3049/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	116,00
0004572	14/06/2024	0002759/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 319/2024, PROCESSO Nº 4343/2024.	40,25
0004573	14/06/2024	0002786/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Materiais de Consumo: Higiene e Limpeza para Repor o Estoque do Almoxarifado, para Atender as Necessidades das Secretarias Municipais, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 065/2024, Processo nº 3352/2024.	84,13
0004574	14/06/2024	0002917/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO 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 328/2024, PROCESSO Nº 4485/2024.	10,06



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaves.pr.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004575	14/06/2024	0002919/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 329/2024, PROCESSO Nº 4486/2024.	10,06
0004576	14/06/2024	0002921/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 330/2024, PROCESSO Nº 4487/2024.	60,37
0004577	14/06/2024	0002923/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 331/2024, PROCESSO Nº 4621/2024.	2,42
0004578	14/06/2024	0002927/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 322/2024, PROCESSO Nº 4466/2024.	10,15
0004579	14/06/2024	0002963/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS 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 334/2024, PROCESSO Nº 4624/2024.	7,64
0004580	14/06/2024	0002971/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9I00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 323/2024, PROCESSO Nº 4467/2024.	15,23
0004581	14/06/2024	0002972/2024	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 321/2024, PROCESSO Nº 4464/2024.	30,89
0004582	14/06/2024	0002983/2024	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 324/2024, PROCESSO Nº 4468/2024.	8,45
0004583	14/06/2024	0002985/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 170E21 DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 326/2024, PROCESSO Nº 4470/2024.	15,23



Autenticar documento em <https://portal.maraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004584	14/06/2024	0003029/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 149/2024, Processo nº 2682/2024.	13,33
0004585	14/06/2024	0003030/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 135/2024, Processo nº 2686/2024.	4,40
0004586	14/06/2024	0003034/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 138/2024, Processo nº 2693/2024.	17,80
0004587	14/06/2024	0003035/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 134/2024, Processo nº 2697/2024.	28,32
0004588	14/06/2024	0003036/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF de peças e serviços para atender a modelo CHEVROLET TRACKER LTZ 1.0 TURBO, PLACA SFT 3I79, peças e serviço para realização da revisão 20 km diretamente com a Autorizada, da Secretaria Municipal de Planejamento, Processo nº 4262/2024.	8,62
0004589	14/06/2024	0003037/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF - Aquisição de peças e serviços para atender a modelo CHEVROLET TRACKER LTZ 1.0 TURBO, PLACA SFT 3I79, peças e serviço para realização da revisão 20 km diretamente com a Autorizada, da Secretaria Municipal de Planejamento, Processo nº 4262/2024.	24,00
0004590	14/06/2024	0003046/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 150/2024, Processo nº 2681/2024.	1,29
0004591	14/06/2024	0003047/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS Referente a Prestação de Serviços de 48,9hs de Esteiras Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 45/2024, Processo nº 4750/2024.	133,99
0004592	14/06/2024	0003047/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de 48,9hs de Esteiras Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 45/2024, Processo nº 4750/2024.	163,23
0004593	14/06/2024	0003081/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1 TENDA 10X10, 1 TENDA 6X6, 4 TENDAS 3X3, DURANTE A FESTIVIDADE CULTURAL NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME CI/SEMTUR Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 4772/2024.	523,55



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004594	14/06/2024	0003081/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1 TENDA 10X10, 1 TENDA 6X6, 4 TENDAS 3X3, DURANTE A FESTIVIDADE CULTURAL NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024, CONFORME CI/SEMTUR Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 4772/2024.	116,00
0004595	14/06/2024	0002747/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF- SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PROCESSO 3052/2024 E COMUNICAÇÃO 53/2024.	103,84
0004596	14/06/2024	0002747/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE. CONFORME PROCESSO 3052/2024 E COMUNICAÇÃO 53/2024.	76,00
0004597	14/06/2024	0002968/2024	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, Co	11,42
0004598	14/06/2024	0003067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A GABY CIPRIANO E BANDA COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 10/05. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 53/2024 E PROCESSO Nº 4292/2024.	178,84
0004599	14/06/2024	0003067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A GABY CIPRIANO E BANDA COM SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 10/05. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 53/2024 E PROCESSO Nº 4292/2024.	86,00
0004600	14/06/2024	0002616/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha) para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 313/2024, Processo nº 4290/2024.	103,80
0004601	14/06/2024	0002960/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 189/2024, PROCESSO Nº 3059/2024.	2,48
0004602	14/06/2024	0002974/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 325/2024, PROCESSO Nº 4591/2024.	10,06
0004603	14/06/2024	0003092/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FABRICIO MARCARINI, TOTALIZANDO 40 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 4995/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 371/2024.	37,65
0004604	14/06/2024	0003089/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEE ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4199/2024	4.036,33



Autenticar documento em <https://sfp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00600520041001D00MFP006SS0407002024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004605	14/06/2024	0003089/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4709/2024.	2.818,09
0004606	14/06/2024	0003103/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3020/2024.	2.875,41
0004607	14/06/2024	0003103/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3020/2024.	2.614,01
0004608	14/06/2024	0003130/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 087/2024, PROCESSO Nº 5205/2024.	1.382,14
0004609	14/06/2024	0003133/2024	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 MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 379/2024, PROCESSO Nº 5184/2024.	15.009,43
0004610	14/06/2024	0003133/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 379/2024, PROCESSO Nº 5184/2024.	290,44
0004611	14/06/2024	0003132/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADELESCENTE, LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 262/2024, PROCESSO Nº 5166/2024.	627,67
0004612	14/06/2024	0003068/2024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4974/2024.	1.125,26
0004613	14/06/2024	0003068/2024	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, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4974/2024.	56,74
0004614	14/06/2024	0003131/2024	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 MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 104/2024, PROCESSO Nº 5137/2024.	855,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004615	14/06/2024	0003131/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 104/2024, PROCESSO Nº 5137/2024.	10,39
0004616	14/06/2024	0003158/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE, NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 187, PROCESSO Nº 5201/2024.	902,44
0004617	14/06/2024	0003059/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	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 281/2024, Processo nº 3917/2024.	1.379,00
0004618	14/06/2024	0003060/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	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 280/2024, Processo nº 3918/2024.	448,17
0004619	14/06/2024	0003061/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	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 279/2024, Processo nº 3919/2024.	448,17
0004620	14/06/2024	0003062/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	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 278/2024, Processo nº 3920/2024.	1.379,00
0004621	14/06/2024	0003063/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	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 353/2024, Processo nº 4862/2024.	448,17
0004622	14/06/2024	0003064/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	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 352/2024, Processo nº 4863/2024.	1.379,00
0004623	14/06/2024	0003065/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	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 351/2024, Processo nº 4864/2024.	448,17
0004624	14/06/2024	0003066/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	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 350/2024, Processo nº 4865/2024.	1.379,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004625	14/06/2024	0003075/2024	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 349/2024, Processo nº 4866/2024.	729,88
0004626	14/06/2024	0003076/2024	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 348/2024, Processo nº 4867/2024.	187,15
0004627	14/06/2024	0003077/2024	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 345/2024, Processo nº 4871/2024.	1.061,83
0004628	14/06/2024	0003078/2024	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 344/2024, Processo nº 4872/2024.	2.034,91
0004629	14/06/2024	0003088/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	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 356/2024, Processo nº 4859/2024.	1.184,40
0004630	14/06/2024	0003108/2024	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 332/2024, Processo nº 4868/2024.	492,50
0005228	14/06/2024	0002615/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (Gás de Cozinha) para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 312/2024, Processo nº 4289/2024.	185,40
0004631	17/06/2024	0003157/2024	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3043/2024.	143.704,61
0004632	17/06/2024	0003157/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3043/2024.	8.544,60
0004633	17/06/2024	0003157/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3043/2024.	3.107,13
0004634	17/06/2024	0003231/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT - RELATIVO PARCELA 47/96 (JUNHO/2024).	4.942,65



Autenticar documento em <https://portal.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A006006520040001001750229166162024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004635	17/06/2024	0003232/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PRINCIPAL DOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 47/96 (JUNHO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 4775/2024 E CI 46/2024.	21.941,93
0004636	17/06/2024	0003134/2024	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 5000300- 39.2018.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5089/2024.	107,17
0004637	17/06/2024	0003135/2024	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 5000403- 46.2018.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5101/2024.	107,17
0004638	17/06/2024	0003136/2024	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 5000032-87.2015.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo., proc. adm. nº 5105/2024.	107,17
0004639	17/06/2024	0003137/2024	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 5000900- 84.2023.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo., proc. adm. nº 5119/2024.	107,17
0004640	17/06/2024	0003138/2024	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 5000993- 47.2023.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo., proc. adm. nº 5120/2024.	107,17
0004641	17/06/2024	0003139/2024	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 5000943- 55.2022.8.08.0003.. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo., proc. adm. nº 5123/2024.	107,17
0004642	17/06/2024	0003140/2024	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 5000796- 92.2023.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5124/2024.	107,17
0004643	17/06/2024	0003141/2024	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 5000099- 52.2015.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5125/2024.	107,17
0004644	17/06/2024	0003142/2024	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 5000966-98.2022.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5161/2024.	107,17
0004645	17/06/2024	0003144/2024	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 50008404820228080003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5162/2024.	107,17



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004646	17/06/2024	0003145/2024	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 5000864- 76.2022.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5167/2024.	107,17
0004647	17/06/2024	0003146/2024	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 5000900- 21.2022.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo, proc. adm. nº 5168/2024.	107,17
0004648	17/06/2024	0003182/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESAS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DAS LINHAS (27 - 3269/2236/1774/1876 E 3269-2178), QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 268/2024, PROCESSO Nº 5353/2024.	356,33
0004649	17/06/2024	0003083/2024	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 225/2024, PROCESSO Nº 5024/2024.	96,00
0004650	17/06/2024	0003183/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4850/2024.	1.911,27
0004653	17/06/2024	0002906/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO FORD BAÚ, MODELO 816 S, PLACA OVH 0D91, CONFORME PROCESSO Nº 4135/2024.	197,18
0004654	17/06/2024	0003194/2024	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Referente ao Pagamento de inscrições para participarmos do XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizado entre os dias 10,11 e 12 de julho de 2024, no Centro de Convenções – Anhembi/ São Paulo. CONF. PROC. ADM. Nº 5358/2024.	401,98
0004651	18/06/2024	0002988/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4738/2024.	6.065,60
0004652	18/06/2024	0003262/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 029/2024, PROCESSO Nº 5504/2024.	973,00
0004655	18/06/2024	0003195/2024	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento de inscrições para participarmos do XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizado entre os dias 10,11 e 12 de julho de 2024, no Centro de Convenções – Anhembi/ São Paulo. CONF. PROC. ADM. Nº 5359/2024.	401,98
0004656	18/06/2024	0003207/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 286/2024, PROCESSO Nº 5369/2024.	3.077,83
0004657	18/06/2024	0003207/2024	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 MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 286/2024, PROCESSO Nº 5369/2024.	36,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004658	19/06/2024	0002407/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	24,30
0004659	19/06/2024	0002408/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	11,40
0004660	19/06/2024	0002409/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ISS 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.	38,19
0004661	19/06/2024	0002410/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	7,66
0004662	19/06/2024	0002411/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	14,32
0004663	19/06/2024	0002412/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	49,52
0004664	19/06/2024	0002413/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	94,54
0004665	19/06/2024	0002444/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF 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. PROCESSO - 3921/2024	10,13
0004666	19/06/2024	0002445/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF 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	55,11
0004667	19/06/2024	0002446/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	125,92
0004668	19/06/2024	0002986/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALS FEIRA REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024 CONF. PROCESSO Nº 4746/2024.	3,32



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscal.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004669	19/06/2024	0002987/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4735/2024.	25,68
0004670	19/06/2024	0002989/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4741/2024.	57,04
0004671	19/06/2024	0002990/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4742/2024.	4,45
0004672	19/06/2024	0002992/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS, CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL - VALES FEIRA, REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4748/2024.	140,40
0004673	19/06/2024	0002991/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4743/2024.	6,54
0004674	19/06/2024	0002988/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REF A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONF. PROCESSO Nº 4738/2024.	92,18
0004675	19/06/2024	0003109/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	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 343/2024, Processo nº 4873/2024.	608,78
0004676	19/06/2024	0003110/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	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 342/2024, Processo nº 4874/2024.	243,84
0004677	19/06/2024	0003111/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	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 341/2024, Processo nº 4875/2024.	243,84
0004678	19/06/2024	0003112/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	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 337/2024, Processo nº 4876/2024.	613,70
0004679	19/06/2024	0003113/2024	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 334/2024, Processo nº 4879/2024.	313,43
0004680	19/06/2024	0003114/2024	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 333/2024, Processo nº 4880/2024.	167,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004681	19/06/2024	0003175/2024	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 347/2024, Processo nº 4869/2024.	1.212,53
0004682	19/06/2024	0003176/2024	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 346/2024, Processo nº 4870/2024.	2.749,92
0004683	19/06/2024	0003205/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDIA	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 355/2024, Processo nº 4860/2024.	477,23
0004684	19/06/2024	0003206/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDIA	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 354/2024, Processo nº 4861/2024.	344,75
0004685	19/06/2024	0002856/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0004686	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47
0004687	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL.	2.913,09
0004688	19/06/2024	0002858/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.065,18
0004689	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.524,78
0004690	19/06/2024	0002859/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	638,40
0004691	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0004692	19/06/2024	0002860/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004693	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42
0004694	19/06/2024	0002861/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.084,34
0004695	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.255,85
0004696	19/06/2024	0002862/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	18.006,23
0004697	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.339,25
0004698	19/06/2024	0002863/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.701,13
0004699	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.454,08
0004700	19/06/2024	0002864/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,81
0004701	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0004702	19/06/2024	0002865/2024	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 EDUCAÇÃOORBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.307,00
0004703	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.515,95
0004704	19/06/2024	0002866/2024	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 EDUCAÇÃOORBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	41.618,02
0004705	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	50.586,02



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004706	19/06/2024	0002867/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,14
0004707	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.537,18
0004708	19/06/2024	0002868/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.064,81
0004709	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.870,14
0004710	19/06/2024	0002869/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.320,04
0004711	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.347,34
0004712	19/06/2024	0002870/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.153,05
0004713	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.258,08
0004714	19/06/2024	0002871/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.395,08
0004715	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.052,53
0004716	19/06/2024	0002872/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,31
0004717	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004718	19/06/2024	0002873/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.733,91
0004719	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	21.665,78
0004720	19/06/2024	0002874/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	232,94
0004721	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	257,45
0004722	19/06/2024	0002875/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.911,74
0004723	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.828,40
0004724	19/06/2024	0002876/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.681,68
0004725	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.471,10
0004726	19/06/2024	0002877/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.537,58
0004727	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.004,33
0004728	19/06/2024	0002878/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	18.482,29
0004729	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.006,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004730	19/06/2024	0002879/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.784,70
0004731	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.896,71
0004732	19/06/2024	0002880/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,54
0004733	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,24
0004734	19/06/2024	0002881/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.524,64
0004735	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.982,86
0004736	19/06/2024	0002882/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.412,00
0004737	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0004738	19/06/2024	0002883/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	428,37
0004739	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0004740	19/06/2024	0002884/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	311,99
0004741	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	314,79



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004742	19/06/2024	0002885/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.786,65
0004743	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.086,86
0004744	19/06/2024	0002886/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	326,67
0004745	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	272,67
0004746	19/06/2024	0002887/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	42,37
0004747	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	35,30
0004748	19/06/2024	0002888/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	74,88
0004749	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	88,25
0004750	19/06/2024	0002889/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	31,77
0004751	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	26,47
0004752	19/06/2024	0002890/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	118,61
0004753	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	98,82



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004754	19/06/2024	0002891/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	356,55
0004755	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	329,65
0004756	19/06/2024	0002892/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	279,90
0004757	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	233,23
0004758	19/06/2024	0002893/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS RESCISÃO	256,41
0004759	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS RESCISÃO	145,78
0004760	19/06/2024	0002894/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	334,12
0004761	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	344,33
0004762	19/06/2024	0002895/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	367,57
0004763	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	349,50
0004764	19/06/2024	0002896/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	180,29
0004765	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	248,66
0004766	19/06/2024	0002897/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024	78,66



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052584450. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004767	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	103,56
0004768	19/06/2024	0002898/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	951,26
0004769	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	1.022,72
0004770	19/06/2024	0002899/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	207,18
0004771	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	185,99
0004772	19/06/2024	0002900/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	200,59
0004773	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	179,41
0004774	19/06/2024	0002901/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	331,07
0004775	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	340,25
0004776	19/06/2024	0002902/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	303,93
0004777	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	161,17
0004778	19/06/2024	0002903/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	1.560,53
0004779	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	920,29
0004780	19/06/2024	0002904/2024	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 PATRONAISMAIO2024 - INSS FÉRIAS	696,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004781	19/06/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESMAIO2024 - INSS FÉRIAS	795,83
0004782	19/06/2024	0002279/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A 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.	368,50
0004783	19/06/2024	0002943/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO MÊS 05/2024 FOLHA 30 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	670,00
0004784	19/06/2024	0002280/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS 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.	704,00
0004785	19/06/2024	0002748/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HELLYS NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE ESXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3053/2024 E COMUNICAÇÃO 58/2024.	440,00
0004786	19/06/2024	0002747/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE ESXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3052/2024 E COMUNICAÇÃO 53/2024.	418,00
0004787	19/06/2024	0002749/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 TENDAS 6X6, 40M DE GRADE E 50M DE FECHAMENTO PARA ATENDER O BANANA ADVENTURE EM ALFREDO CHAVES NOS DIAS 4 A 7 DE ABRIL DE 2024 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 3049/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	638,00
0004788	19/06/2024	0002288/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS 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 52/2024.	396,00
0004789	19/06/2024	0002369/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A 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 245/2024.	37,05
0004790	19/06/2024	0002339/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	23,86
0004791	19/06/2024	0002289/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS 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.	24,70
0004792	19/06/2024	0002374/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA SILVA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3759 /2024 E COMUNICAÇÃO 240/2024.	74,10



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/portal/autenticar> ou em qualquer outro sistema de autenticação de documentos com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004793	19/06/2024	0002305/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	11,93
0004794	19/06/2024	0002338/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	48,59
0004795	19/06/2024	0002337/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	113,90
0004796	19/06/2024	0002300/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	72,48
0004797	19/06/2024	0002373/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS 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.	407,57
0004798	19/06/2024	0002468/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO KATIUSCIA SARTORI DA SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 3743/2024.	12,34
0004799	19/06/2024	0002336/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	49,40
0004800	19/06/2024	0002334/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	37,05
0004801	19/06/2024	0002372/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	104,23
0004802	19/06/2024	0002335/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	25,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004803	19/06/2024	0002303/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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 257/2024.	41,41
0004804	19/06/2024	0002371/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	10,76
0004805	19/06/2024	0002333/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	12,34
0004806	19/06/2024	0002370/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS REGINA CELIS NICHETI I TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3755/2024 E COMUNICAÇÃO 244/2024.45/2024.	185,25
0004807	19/06/2024	0002304/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	22,22
0004808	19/06/2024	0002302/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	59,66
0004809	19/06/2024	0002332/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	143,19
0004810	19/06/2024	0002301/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS REF A 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.	77,65
0005229	19/06/2024	0002939/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO MÊS 05/2024 FOLHA 30.	2.856,28
0005230	19/06/2024	0002942/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO MÊS 05/2024 FOLHA 30.	44,91
0005232	19/06/2024	0002940/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO MÊS 05/2024 FOLHA 30.	3.920,00
0005233	19/06/2024	0002941/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO MÊS 05/2024 FOLHA 30.	800,00
0004811	20/06/2024	0003041/2024	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 MAIO/2024 CONF PROC 5147/2024	70.371,62
0004812	20/06/2024	0003488/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8, NO DIA 20/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5648/2024.	5.753,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004813	20/06/2024	0003489/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9, NO DIA 20/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5648/2024.	1,28
0004814	21/06/2024	0003490/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE PUBLICAÇÕES NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 030/2024, PROCESSO Nº 5650/2024.	544,88
0004815	21/06/2024	0003502/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 28.934.941 NO DIA 21/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5662/2024.	11,10
0004816	21/06/2024	0003038/2024	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de Manilhas de Diversos Diâmetros, Destinadas a Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, nas Demandas das Estradas Principais deste Município, devido às Forte Chuvas Ocorridas no Dia 22/03/2024, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 25/2024, Processo nº 4482/2024.	64.295,54
0004817	21/06/2024	0003091/2024	CARLOS ALEXANDRE SILVA AMARO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SPOTS E LOCUÇÃO NO DIA 24 E 25 DE MAIO NA NOITE ITALIANA NA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4771/2024.	3.058,16
0004818	21/06/2024	0003093/2024	RAMON SILVEIRA DA SILVA	PAGEMANTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MELINA E BANDA NO EVENTO BANANA ADVENTURE QUE ACONTECEU DE 05 A 07 DE ABRIL.CONFORME PROCESSO Nº 3055/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 56/2024.	4.960,12
0004819	21/06/2024	0003118/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 335/2024, PROCESSO Nº 4669/2024.	1.328,30
0004820	21/06/2024	0003119/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 335/2024, PROCESSO Nº 4669/2024.	1.221,22
0004821	21/06/2024	0003147/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX PLUS JCB 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 336/2024, PROCESSO Nº 4749/2024.	15.971,05
0004822	21/06/2024	0003148/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLANDRG 140B (2018) Nº 3, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 337/2024, PROCESSO Nº 4916/2024.	10.573,20
0004823	21/06/2024	0003149/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 338/2024, PROCESSO Nº 4916/2024.	10.529,76



Autenticar documento em <https://portal.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00380055041069D62024 e documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004824	21/06/2024	0003150/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 338/2024, PROCESSO Nº 4915/2024.	5.553,60
0004825	21/06/2024	0003151/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 55, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 339/2024, PROCESSO Nº 4917/2024.	15.404,84
0004826	21/06/2024	0003152/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 340/2024, PROCESSO Nº 4918/2024.	405,77
0004827	21/06/2024	0003153/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 340/2024, PROCESSO Nº 4918/2024.	1.148,10
0004828	21/06/2024	0003154/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 341/2024, PROCESSO Nº 4920/2024.	6.157,89
0004829	21/06/2024	0003155/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 341/2024, PROCESSO Nº 4920/2024.	2.082,60
0004830	21/06/2024	0003171/2024	ROSANGELA MARCIA ANSELMO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4769/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	739,50
0004831	21/06/2024	0003172/2024	EUNICE DE SOUZA DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4770/2024 E COMUNICAÇÃO 56/2024.	739,50
0004832	21/06/2024	0003173/2024	MARINA MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4768/2024 E COMUNICAÇÃO 55/2024.	1.044,00
0004833	21/06/2024	0003210/2024	LUIZ EDUARDO LIBARDI RANGEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 5384/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.pr.gov.br/autenticacao> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004834	21/06/2024	0003211/2024	OSWALDO GAIGHER FILHO	Histórico Liquidação 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 055/2024, PROCESSO Nº 5385/2024.	25,00
0004835	21/06/2024	0003215/2024	LUIZ EDUARDO LIBARDI RANGEL	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 060/2024, PROCESSO Nº 5406/2024.	25,00
0004836	21/06/2024	0003216/2024	OSWALDO GAIGHER FILHO	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 061/2024, PROCESSO Nº 5407/2024.	25,00
0004837	21/06/2024	0003193/2024	ROSENILDO BELEM BELARMINO	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 56/2024, PROCESSO Nº 5222/2024.	400,00
0004838	21/06/2024	0003196/2024	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 267/2024, PROCESSO Nº 5355/2024.	25,00
0004839	21/06/2024	0003197/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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 265/2024, PROCESSO Nº 5357/2024.	25,00
0004840	21/06/2024	0003202/2024	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 266/2024, PROCESSO Nº 5356/2024.	25,00
0004841	21/06/2024	0003209/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	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 057/2024, PROCESSO Nº 5383/2024.	25,00
0004842	21/06/2024	0003212/2024	LUANDERSON ALVES	Histórico Liquidação 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 058/2024, PROCESSO Nº 5386/2024.	25,00
0004843	21/06/2024	0003213/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 091/2024, PROCESSO Nº 5392/2024.	75,00
0004844	21/06/2024	0003214/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	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 059/2024, PROCESSO Nº 5405/2024.	25,00
0004845	21/06/2024	0003255/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(CATORZE)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 051/2024, PROCESSO Nº 5472/2024.	350,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004846	21/06/2024	0003441/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	Histórico Liquidação 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 293/2024, PROCESSO Nº 5526/2024.	25,00
0004847	21/06/2024	0003442/2024	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 296/2024, PROCESSO Nº 5523/2024.	25,00
0004848	21/06/2024	0003443/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	Histórico Liquidação DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 092/2024, PROCESSO Nº 5496/2024.	125,00
0004849	21/06/2024	0003444/2024	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 295/2024, PROCESSO Nº 5524/2024.	25,00
0004850	21/06/2024	0003445/2024	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 294/2024, PROCESSO Nº 5525/2024.	25,00
0004851	21/06/2024	0003056/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 365/2024, Processo nº 4900/2024.	105.181,12
0004852	21/06/2024	0003057/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 363/2024, Processo nº 4901/2024.	141.474,48
0004853	21/06/2024	0003257/2024	ELVIRA BIANCHI	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 429/2024, PROCESSO Nº 5495/2024.	25,00
0004854	21/06/2024	0003198/2024	LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 395/2024, PROCESSO Nº 5375/2024.	25,00
0004855	21/06/2024	0003199/2024	ANIDRACIR NATAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 394/2024, PROCESSO Nº 5376/2024.	25,00
0004856	21/06/2024	0003200/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 392/2024, PROCESSO Nº 5378/2024.	25,00
0004857	21/06/2024	0003201/2024	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 393/2024, PROCESSO Nº 5377/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://portal.cpa.gov.br/portal/verificacao> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004858	21/06/2024	0003251/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024 DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, ALFREDO CHAVES /ES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O IMÓVEL DEVE DISPOR DE SALAS DE AULA AMPLAS, AREJADAS, SALA PARA ADMINISTRATIVO, PÁTIO COBERTO, REFEITÓRIO, COZINHA E BANHEIROS, AMBIENTES COM DIMENSÕES MAIS APROPRIADAS PARA ACOMODAÇÃO DE ALUNOS E SERVIDORES DA UNIDADE EDUCACIONA	700,00
0004859	21/06/2024	0003252/2024	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 Nº 416/2024, PROCESSO Nº 5462/2024.	50,00
0004860	21/06/2024	0003253/2024	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 415/2024, PROCESSO Nº 5463/2024.	25,00
0004861	21/06/2024	0003058/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 364/2024, Processo nº 4902/2024.	163.300,27
0004862	21/06/2024	0003229/2024	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A 23ª/MEDIÇÃO FINAL RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5333/2024.	157.749,17
0004863	21/06/2024	0003250/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 5454/2024.	22.928,72
0004864	21/06/2024	0003091/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A CONFECCÃO DE SPOTS E LOCUÇÃO NO DIA 24 E 25 DE MAIO NA NOITE ITALIANA NA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4771/2024.	73,84
0004865	21/06/2024	0003091/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DEISS REF A SERVIÇOS PRESTDOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A CONFECCÃO DE SPOTS E LOCUÇÃO NO DIA 24 E 25 DE MAIO NA NOITE ITALIANA NA PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4771/2024.	72,00
0004866	21/06/2024	0003093/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGEMANTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MELINA E BANDA NO EVENTO BANANA ADVENTURE QUE ACONTECEU DE 05 A 07 DE ABRIL.CONFORME PROCESSO Nº 3055/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 56/2024.	694,88
0004867	21/06/2024	0003093/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGEMANTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MELINA E BANDA NO EVENTO BANANA ADVENTURE QUE ACONTECEU DE 05 A 07 DE ABRIL.CONFORME PROCESSO Nº 3055/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 56/2024.	130,00
0004868	21/06/2024	0003119/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 335/2024,	24,92



Autenticar documento em <https://portal.cadastreiro.alfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3500350030003A003800525041060602024 e documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004869	21/06/2024	0003171/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4769/2024 E COMUNICAÇÃO 54/2024.	17,00
0004870	21/06/2024	0003172/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4770/2024 E COMUNICAÇÃO 56/2024.	17,00
0004871	21/06/2024	0003173/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA NOITE ITALIANA NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO.CONFORME PROCESSO: 4768/2024 E COMUNICAÇÃO 55/2024.	24,00
0004872	21/06/2024	0003056/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 365/2024, Processo nº 4900/2024.	2.146,55
0004873	21/06/2024	0003057/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 363/2024, Processo nº 4901/2024.	2.887,23
0004874	21/06/2024	0003058/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 364/2024, Processo nº 4902/2024.	3.332,66
0004875	21/06/2024	0003229/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 23ª/MEDIÇÃO FINAL RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5333/2024.	9.379,68
0004876	21/06/2024	0003229/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 23ª/MEDIÇÃO FINAL RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO À RUA JOSÉ ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5333/2024.	3.410,79
0004877	21/06/2024	0003250/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços Relativos a Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 5454/2024.	467,93
0004878	25/06/2024	0003456/2024	CONSELHO REGINAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESPIRITO SANTO - CRT-ES	Pagamento da ART referente a ligação provisória de energia para a 49ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves, a ser realizado no período de 25 a 28 de Julho do corrente ano, conf. proc. adm. nº 5400/2024. conta nº 27664747.	62,57
0004879	25/06/2024	0003491/2024	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 191/2024, PROCESSO Nº 5655/2024.	814,31



Autenticar documento em <https://portal.mpa.alfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004880	26/06/2024	0003620/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN, RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2024, MOTO HONDA DE PLACA SGG-6A44, CONFORME PROCESSO Nº 5699/2024.	414,29
0004881	26/06/2024	0003619/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, SOBRE ARRECADAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 5697/2024.	376,00
0004882	26/06/2024	0003719/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 26/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5854/2024.	11,72
0004883	27/06/2024	0003644/2024	RICARDO SILVA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOCATOLICA 2024 EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO 2024, CONF. PROC. ADM. Nº 5708/2024.	2.300,00
0004884	27/06/2024	0003646/2024	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOCATOLICA 2024 EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO 2024, CONF. PROC. ADM. Nº 5717/2024.	2.300,00
0004885	27/06/2024	0003645/2024	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DA EXPOCATOLICA 2024 EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO 2024, CONF. PROC. ADM. Nº 5712/2024.	2.300,00
0004886	27/06/2024	0003070/2024	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, TABLADO E LUZ DE PEQUENO PORTE, TORRE DE DELEY E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE PERCUSSÃO DO BLOCO BAOBÁ NO DIA 24/05/2024 E NA NOITE ITALIANA DO DIA 25/05/2024 NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMTUR Nº 48/2024, PROCESSO Nº 4657/2024.	19.551,98
0004887	27/06/2024	0003072/2024	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 Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 162/2024, Processo nº 4675/2024.	4.237,44
0004888	27/06/2024	0003178/2024	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 103/2024, Processo nº 5044/2024.	7.200,00
0004889	27/06/2024	0003185/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 266/2024, PROCESSO Nº 3983/2024.	4.020,45
0004890	27/06/2024	0003186/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS 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 266/2024, PROCESSO Nº 3983/2024.	731,97
0004891	27/06/2024	0003218/2024	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 266/2024, PROCESSO Nº 3983/2024.	3.254,95



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.org.br/portal/verificacao> com o identificador 3500350030003A00500053004400- Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004892	27/06/2024	0003219/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO EM FEIXE DE MOLAS 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 342/2024, PROCESSO Nº 4921/2024.	489,79
0004893	27/06/2024	0003220/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 344/2024, PROCESSO Nº 4992/2024.	990,83
0004894	27/06/2024	0003221/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 344/2024, PROCESSO Nº 4992/2024.	246,51
0004895	27/06/2024	0003222/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Nº SÉRIE XUGO1502JMPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 351/2024, PROCESSO Nº 5170/2024.	5.379,17
0004896	27/06/2024	0003223/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Nº SÉRIE XUGO1502JMPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 351/2024, PROCESSO Nº 5170/2024.	17.328,97
0004897	27/06/2024	0003224/2024	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 350/2024, PROCESSO Nº 5136/2024.	16.193,59
0004898	27/06/2024	0003225/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO W130B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 349/2024, PROCESSO Nº 5088/2024.	9.318,34
0004899	27/06/2024	0003226/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60 F ANO 2015, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 347/2024, PROCESSO Nº 5018/2024.	28.395,02
0004900	27/06/2024	0003227/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60 F ANO 2015, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 347/2024, PROCESSO Nº 5018/2024.	13.603,63



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004901	27/06/2024	0003228/2024	FAGNER MANOEL ARPINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NA FEIRA DOS MUNICIPIOS DE 06 A 09 DE JUNHO NOP PAVILHÃO DE CARAPINA NA SERRA/ES.CONFORME PROCESSO:5169/2024.	3.058,16
0004902	27/06/2024	0003230/2024	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 05/2024 CONF. PROCESSO Nº 5434/2024.	2.426,00
0004903	27/06/2024	0003272/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 285/2024, Processo nº 5337/2024.	470,29
0004904	27/06/2024	0003276/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 280/2024, Processo nº 5340/2024.	1.720,80
0004905	27/06/2024	0003465/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVf-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 376/2024, PROCESSO Nº 5473/2024.	4.898,32
0004906	27/06/2024	0003467/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO NA SUSPENSÃO TRASEIRA, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVf-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 376/2024, PROCESSO Nº 5473/2024.	2.273,23
0004907	27/06/2024	0003469/2024	GILCIANO VETTORACI	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 373/2024, PROCESSO Nº 5465/2024.	3.120,69
0004908	27/06/2024	0003471/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 373/2024, PROCESSO Nº 5465/2024.	493,01
0004909	27/06/2024	0003473/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 343/2024, PROCESSO Nº 4973/2024.	1.621,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004910	27/06/2024	0003474/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 325/2024, PROCESSO Nº 4469/2024.	937,35
0004911	27/06/2024	0003475/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 325/2024, PROCESSO Nº 4469/2024.	801,23
0004912	27/06/2024	0003476/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRANCHA MB DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 352/2024, PROCESSO Nº 5171/2024.	6.667,12
0004913	27/06/2024	0003477/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRANCHA MB DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 352/2024, PROCESSO Nº 5171/2024.	7.753,74
0004914	27/06/2024	0003478/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria/Expediente em Geral, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 051/2024, Processo nº 1793/2024.	27.892,06
0004915	27/06/2024	0003482/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 354/2024, PROCESSO Nº 5239/2024.	1.700,64
0004916	27/06/2024	0003483/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 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 354/2024, PROCESSO Nº 5239/2024.	649,88
0004917	27/06/2024	0003484/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS START 1.6 16V 2020 DE PLACA QRH-0H47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 379/2024, PROCESSO Nº 5464/2024.	655,43
0004918	27/06/2024	0003485/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS START 1.6 16V 2020 DE PLACA QRH-0H47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 379/2024, PROCESSO Nº 5464/2024.	262,05



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004919	27/06/2024	0003624/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 304/2024, PROCESSO Nº 5713/2024.	650,00
0004920	27/06/2024	0003625/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 6º(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 319/2024, PROCESSO Nº 5695/2024.	450,00
0004921	27/06/2024	0003629/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 306/2024, PROCESSO Nº 5711/2024.	480,00
0004922	27/06/2024	0003635/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 307/2024, PROCESSO Nº 5705/2024.	500,00
0004923	27/06/2024	0003639/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 308/2024, PROCESSO Nº 5714/2024.	500,00
0004924	27/06/2024	0003640/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 317/2024, PROCESSO Nº 5722/2024.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004925	27/06/2024	0003647/2024	JOSE GOMES FILHO	DESpesas REFERENTE AO ALUGUEL DE JUNHO/2024 RELATIVO A LOCAÇÃO DO 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 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 199/2024, PROCESSO Nº 5738/2024.	1.200,00
0004926	27/06/2024	0003648/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESpesas REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNVOA Nº 137, PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 302/2024, PROCESSO Nº 5692/2024.	1.800,00
0004927	27/06/2024	0003677/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 093/2024, PROCESSO Nº 5765/2024.	150,00
0004928	27/06/2024	0002554/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 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 156/2024, PROCESO Nº 4395/2024.	4.645,55
0004929	27/06/2024	0003179/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo desta Municipalidade, no Período de 01 a 06 de maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 54/2024, Processo nº 5142/2024.	6.660,70
0004930	27/06/2024	0003180/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo desta Municipalidade, no Período de 07 a 31 de Maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 55/2024, Processo nº 5143/2024.	32.356,88
0004931	27/06/2024	0003184/2024	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	Termo de Colaboração e Fomento nº001/2024 que entre si celebram o Município de Alfredo Chaves por intermédio da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e a Associação Montanhas Capixabas Conventim e Vistors Bureau, conf. proc. adm. nº 5025/2024.	60.000,00
0004932	27/06/2024	0003187/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 189/2024, PROCESO Nº 5287/2024.	4.821,52
0004933	27/06/2024	0003189/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 188/2024, PROCESO Nº 5289/2024.	13.919,76
0004934	27/06/2024	0003256/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 270/2024, Processo nº 5352/2024.	2.651,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004935	27/06/2024	0003434/2024	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 112/2024, Processo nº 5092/2024.	228,59
0004936	27/06/2024	0003435/2024	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 111/2024, Processo nº 5093/2024.	865,94
0004937	27/06/2024	0003436/2024	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 110/2024, Processo nº 5094/2024.	1.461,06
0004938	27/06/2024	0003439/2024	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 108/2024, Processo nº 5096/2024.	945,19
0004939	27/06/2024	0003440/2024	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 108/2024, Processo nº 5096/2024.	1.011,95
0004940	27/06/2024	0003446/2024	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 107/2024, Processo nº 5097/2024.	119,51
0004941	27/06/2024	0003479/2024	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Despesas Referente a Aquisição, Confecção/Execução de Material Gráfico, para Assegurar o Atendimento das Demandas das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito deta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 106/2024, Processo nº 4672/2024.	860,20
0004942	27/06/2024	0003480/2024	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Despesas Referente a Aquisição, Confecção/Execução de Material Gráfico, para Assegurar o Atendimento das Demandas das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito deta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 104/2024, Processo nº 4666/2024.	4.498,48
0004943	27/06/2024	0003481/2024	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Despesas Referente a Aquisição, Confecção/Execução de Material Gráfico, para Assegurar o Atendimento das Demandas das Secretarias Municipais e do Gabinete do Prefeito deta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 105/2024, Processo nº 4671/2024.	1.426,77
0004944	27/06/2024	0003501/2024	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME	75,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.pr.gov.br/portal> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004945	27/06/2024	0003505/2024	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 124/2024, Processo nº 5561/2024.	1.535,19
0004946	27/06/2024	0003509/2024	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 121/2024, Processo nº 5564/2024.	970,19
0004947	27/06/2024	0003510/2024	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 120/2024, Processo nº 5565/2024.	489,08
0004948	27/06/2024	0003511/2024	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 119/2024, Processo nº 5566/2024.	1.232,26
0004949	27/06/2024	0003512/2024	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 119/2024, Processo nº 5566/2024.	901,00
0004950	27/06/2024	0003626/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPEAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 314/2024, PROCESSO Nº 5700/2024.	400,00
0004951	27/06/2024	0003630/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPEAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8076/2023 PARCELAS DE R\$ 495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 311/2024, PROCESSO Nº 5715/2024.	495,00
0004952	27/06/2024	0003631/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPEAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 315/2024, PROCESSO Nº 5720/2024.	450,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500652004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004953	27/06/2024	0003632/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 309/2024, PROCESSO Nº 5701/2024.	400,00
0004954	27/06/2024	0003633/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 2295/2024, PARCELAS DE R\$ 534,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 236/2024, PROCESSO Nº 4504/2024.	534,00
0004955	27/06/2024	0003634/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 310/2024, PROCESSO Nº 5704/2024.	500,00
0004956	27/06/2024	0003636/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 320/2024, PROCESSO Nº 5706/2024.	500,00
0004957	27/06/2024	0003637/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 312/2024, PROCESSO Nº 5707/2024.	400,00
0004958	27/06/2024	0003638/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 313/2024, PROCESSO Nº 5710/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004959	27/06/2024	0003641/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/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 CONTRIBUTÍVO, 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 316/2024, PROCESSO Nº 5722/2024.	600,00
0004960	27/06/2024	0003188/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DIGITAL, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 190/2024, PROCESO Nº 5288/2024.	274,18
0004961	27/06/2024	0003115/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, PERÍODO DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 378/2024, PROCESSO Nº 5102/2024.	1.900,00
0004962	27/06/2024	0003116/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 377/2024, PROCESSO Nº 5103/2024.	475,00
0004963	27/06/2024	0003117/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR, PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, PERÍODO DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 376/2024, PROCESSO Nº 5104/2024.	6.650,00
0004964	27/06/2024	0003437/2024	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 109/2024, Processo nº 5095/2024.	1.728,33
0004965	27/06/2024	0003438/2024	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 109/2024, Processo nº 5095/2024.	5.610,15
0004966	27/06/2024	0003463/2024	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 453/2024, PROCESSO Nº 5592/2024.	50,00
0004967	27/06/2024	0003464/2024	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 454/2024, PROCESSO Nº 5591/2024.	25,00
0004968	27/06/2024	0003466/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 455/2024, PROCESSO Nº 5590/2024.	25,00
0004969	27/06/2024	0003468/2024	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 457/2024, PROCESSO Nº 5589/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.câmaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A0006003206406, ou no Portal de Serviços do Cidadão, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004970	27/06/2024	0003470/2024	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 458/2024, PROCESSO Nº 5588/2024.	25,00
0004971	27/06/2024	0003504/2024	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 125/2024, Processo nº 5560/2024.	7.128,14
0004972	27/06/2024	0003503/2024	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 125/2024, Processo Nº 5560/2024.	1.131,10
0004973	27/06/2024	0003666/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 467/2024, PROCESSO Nº 5744/2024.	25,00
0004974	27/06/2024	0003669/2024	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 462/2024, PROCESSO Nº 5747/2024.	25,00
0004975	27/06/2024	0003672/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 461/2024, PROCESSO Nº 5748/2024.	25,00
0004976	27/06/2024	0003674/2024	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 460/2024, PROCESSO Nº 5749/2024.	25,00
0004977	27/06/2024	0003681/2024	CLAUDETE COUTINHO CONTREIRO	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 466/2024, PROCESSO Nº 5745/2024.	25,00
0004978	27/06/2024	0003683/2024	ALESSANDRA CURYTIBA	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 465/2024, PROCESSO Nº 5746/2024.	25,00
0004979	27/06/2024	0003070/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, TABLADO E LUZ DE PEQUENO PORTE, TORRE DE DELEY E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE PERCUSSÃO DO BLOCO BAOBÁ NO DIA 24/05/2024 E NA NOITE ITALIANA DO DIA 25/05/2024 NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 48/2024, PROCESSO Nº 4657/2024.	399,02
0004980	27/06/2024	0003072/2024	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 Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 162/2024, Processo nº 4675/2024.	86,48



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004981	27/06/2024	0003186/2024	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 266/2024, PROCESSO Nº 3983/2024.	14,94
0004982	27/06/2024	0003219/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO EM FEIXE DE MOLAS 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 342/2024, PROCESSO Nº 4921/2024.	10,00
0004983	27/06/2024	0003221/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 344/2024, PROCESSO Nº 4992/2024.	5,03
0004984	27/06/2024	0003228/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NA FEIRA DOS MUNICIPIOS DE 06 A 09 DE JUNHO NOP PAVILHÃO DE CARAPINA NA SERRA/ES.CONFORME PROCESSO:5169/2024.	73,84
0004985	27/06/2024	0003228/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NA FEIRA DOS MUNICIPIOS DE 06 A 09 DE JUNHO NOP PAVILHÃO DE CARAPINA NA SERRA/ES.CONFORME PROCESSO:5169/2024.	72,00
0004986	27/06/2024	0003272/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 285/2024, Processo nº 5337/2024.	5,71
0004987	27/06/2024	0003467/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO NA SUSPENSÃO TRASEIRA, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 376/2024, PROCESSO Nº 5473/2024.	46,39
0004988	27/06/2024	0003471/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 373/2024, PROCESSO Nº 5465/2024.	10,06
0004989	27/06/2024	0003473/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 343/2024, PROCESSO Nº 4973/2024.	33,09



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004990	27/06/2024	0003276/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 280/2024, Processo nº 5342/2024.	20,90
0004991	27/06/2024	0003475/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 325/2024, PROCESSO Nº 4469/2024.	16,35
0004992	27/06/2024	0003477/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRANCHA MB DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 352/2024, PROCESSO Nº 5171/2024.	158,24
0004993	27/06/2024	0003483/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 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 354/2024, PROCESSO Nº 5239/2024.	13,26
0004994	27/06/2024	0003485/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS START 1.6 16V 2020 DE PLACA QRH-0H47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 379/2024, PROCESSO Nº 5464/2024.	5,35
0004995	27/06/2024	0002554/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 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 156/2024, PROCESO Nº 4395/2024.	281,55
0004996	27/06/2024	0002554/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 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 156/2024, PROCESO Nº 4395/2024.	645,22
0004997	27/06/2024	0002554/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO 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 156/2024, PROCESO Nº 4395/2024.	117,31
0004998	27/06/2024	0003761/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVA AO RECOLHIMENTO EM ATRASO, DO INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, INCIDENTE NA NF. Nº 17608 DA EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CONF. PROCESSO Nº 4395/2024.	14,90
0004999	27/06/2024	0003179/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo desta Municipalidade, no Período de 01 a 06 de maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 54/2024, Processo nº 5142/2024.	335,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005000	27/06/2024	0003180/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo desta Municipalidade, no Período de 07 a 31 de Maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 55/2024, Processo nº 5143/2024.	1.631,44
0005001	27/06/2024	0003187/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 189/2024, PROCESO Nº 5287/2024.	281,55
0005002	27/06/2024	0003187/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 189/2024, PROCESO Nº 5287/2024.	645,22
0005003	27/06/2024	0003187/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 189/2024, PROCESO Nº 5287/2024.	117,31
0005004	27/06/2024	0003189/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 188/2024, PROCESO Nº 5289/2024.	701,84
0005005	27/06/2024	0003256/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 270/2024, Processo nº 5352/2024.	32,20
0005006	27/06/2024	0003434/2024	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 112/2024, Processo nº 5092/2024.	0,55
0005007	27/06/2024	0003435/2024	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 111/2024, Processo nº 5093/2024.	2,08
0005008	27/06/2024	0003436/2024	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 110/2024, Processo nº 5094/2024.	3,51
0005009	27/06/2024	0003439/2024	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 108/2024, Processo nº 5095/2024.	2,27



Autenticar documento em [https://sistemaalfredoalfredoalfredochaves.es.gov.br/autenticidade](https://sistemaalfredoalfredochaves.es.gov.br/autenticidade) com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005010	27/06/2024	0003440/2024	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 108/2024, Processo nº 5096/2024.	2,43
0005011	27/06/2024	0003446/2024	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 107/2024, Processo nº 5097/2024.	0,29
0005012	27/06/2024	0003505/2024	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 124/2024, Processo nº 5561/2024.	3,69
0005013	27/06/2024	0003509/2024	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 121/2024, Processo nº 5564/2024.	2,33
0005014	27/06/2024	0003510/2024	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 120/2024, Processo nº 5565/2024.	1,18
0005015	27/06/2024	0003511/2024	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 119/2024, Processo nº 5566/2024.	2,96
0005016	27/06/2024	0003512/2024	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 119/2024, Processo nº 5566/2024.	2,17
0005017	27/06/2024	0003188/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DIGITAL, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 190/2024, PROCESO Nº 5288/2024.	13,82
0005018	27/06/2024	0003437/2024	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 109/2024, Processo nº 5095/2024.	4,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005019	27/06/2024	0003438/2024	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 109/2024, Processo nº 5095/2024.	13,50
0005020	27/06/2024	0003504/2024	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 125/2024, Processo nº 5560/2024.	17,15
0005021	27/06/2024	0003503/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educação, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 125/2024, Processo Nº	2,72
0005022	27/06/2024	0003751/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 1550000009999, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 27/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5897/2024.	22,20
0005023	27/06/2024	0003461/2024	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	Pagamento de diárias para a participação na XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizado entre os dias 10,11 e 12 de julho de 2024, no Centro de Convenções Anhembi/ São Paulo, conforme dados da participante: - Jaqueline Franzotti da Silva – Servidora Municipal sob o nº de matrícula 0669 Cargo: Sub Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania; conf. proc. adm. nº 5491.	1.390,00
0005024	27/06/2024	0003460/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	Pagamento de diárias para a participação na XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizado entre os dias 10,11 e 12 de julho de 2024, no Centro de Convenções Anhembi/ São Paulo, conforme dados da participante: - Jaqueline Franzotti da Silva – Servidora Municipal sob o nº de matrícula 0669 Cargo: Sub Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, conf. proc. adm. nº 5492.	1.195,00
0005025	27/06/2024	0003675/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Despesas Referente ao Pagamento de custas processuais anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000974-41.2023.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica, Conf. proc. adm. nº 5727/2024.	107,17
0005026	27/06/2024	0003621/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO COM TRÂNSITO EM JUGADO, CONFORME PROCESSO Nº 5362/2024.	28.921,41
0005027	27/06/2024	0003622/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS RELATIVO PROC. JUDICIAL EM QUE O MUNICÍPIO FOI CONDENADO COM TRÂNSITO EM JUGADO, CONFORME PROCESSO Nº 5362/2024.	4.338,21
0005028	27/06/2024	0003642/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento da condenação referente aos honorários advocatícios nos autos do processo 0000913-62.2009.8.08.0003 com trânsito em julgado onde o Município foi condenado a pagar o valor atualizado de R\$ 7.918,99 (sete milnovecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) proc. adm. nº 5087/2024.	7.918,99
0005225	27/06/2024	0003478/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria/Expediente em Geral, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 051/2024, Processo nº 5095/2024.	338,77



Autenticar documento em <https://portal.pca.alfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3500350030003A00500003/2024100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005029	28/06/2024	0003656/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 408/2024, Processo nº 5413/2024.	5.390,81
0005030	28/06/2024	0003663/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 407/2024, Processo nº 5414/2024.	2.880,68
0005031	28/06/2024	0003664/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 404/2024, Processo nº 5417/2024.	733,53
0005032	28/06/2024	0003665/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 403/2024, Processo nº 5417/2024.	1.200,96
0005033	28/06/2024	0003667/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 402/2024, Processo nº 5419/2024.	733,53
0005034	28/06/2024	0003668/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 401/2024, Processo nº 5420/2024.	1.200,96
0005035	28/06/2024	0003670/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 398/2024, Processo nº 5423/2024.	626,85
0005036	28/06/2024	0003671/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 397/2024, Processo nº 5424/2024.	335,29
0005037	28/06/2024	0003673/2024	ALINE TOBIAS PUPIN	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 396/2024, Processo nº 5425/2024.	985,00
0005038	28/06/2024	0003506/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	757,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005039	28/06/2024	0003506/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	1,82
0005040	28/06/2024	0003507/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	2.994,69
0005041	28/06/2024	0003507/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	7,20
0005042	28/06/2024	0003508/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	57.811,67
0005043	28/06/2024	0003508/2024	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 123/2024, Processo nº 5562/2024.	139,08
0005044	28/06/2024	0003658/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas referente a aquisição de combustível: Gasolina Comum, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	239,02
0005045	28/06/2024	0003658/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Gasolina Comum, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	0,58
0005046	28/06/2024	0003659/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas referente a aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	495,92
0005047	28/06/2024	0003659/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	1,19



Autenticar documento em <https://portal.maraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005048	28/06/2024	0003660/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas referente a aquisição de combustível: Diesel S-10 Aditivado, destinado ao abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, fornecido mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	16.814,02
0005049	28/06/2024	0003660/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Diesel S-10 Aditivado, destinado ao abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, fornecido mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 122/2024, Processo Nº 5563/2024.	40,45
0005050	28/06/2024	0003662/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas referente a aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Obras, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 1182024, Processo Nº 5567/2024.	3.569,95
0005051	28/06/2024	0003662/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, destinada ao abastecimneto dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Obras, fornecida mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 1182024, Processo Nº 5567/2024.	8,59
0005052	28/06/2024	0003661/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas referente a aquisição de combustível: Diesel S-10 Aditivado, destinado ao abastecimneto dos veiculos e Máquinas lotados na Secretaria Municipal de Obras, fornecido mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 118/2024, Processo Nº 5567/2024.	40.141,52
0005053	28/06/2024	0003661/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF referente a aquisição de combustível: Diesel S-10 Aditivado, destinado ao abastecimneto dos veiculos e Máquinas lotados na Secretaria Municipal de Obras, fornecido mediante abastecimneto diretamente nas bombas localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de forma parcelada, conforme CI/SEMA /GA nº 118/2024, Processo Nº 5567/2024.	96,57
0005054	28/06/2024	0003447/2024	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 106/2024, Processo nº 5098/2024.	119,51
0005055	28/06/2024	0003447/2024	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 106/2024, Processo nº 5098/2024.	0,29
0005056	28/06/2024	0003448/2024	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 106/2024, Processo nº 5098/2024.	4.428,06



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005057	28/06/2024	0003448/2024	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 106/2024, Processo nº 5098/2024.	10,65
0005058	28/06/2024	0003449/2024	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 105/2024, Processo nº 5099/2024.	1.304,15
0005059	28/06/2024	0003449/2024	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 105/2024, Processo nº 5099/2024.	3,14
0005060	28/06/2024	0003450/2024	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 105/2024, Processo nº 5099/2024.	1.704,92
0005061	28/06/2024	0003450/2024	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 105/2024, Processo nº 5099/2024.	4,10
0005062	28/06/2024	0003452/2024	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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	14.660,69
0005063	28/06/2024	0003452/2024	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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	35,27
0005064	28/06/2024	0003453/2024	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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	349,92
0005065	28/06/2024	0003453/2024	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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	0,84



Autenticar documento em <https://portal.cpmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005066	28/06/2024	0003454/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	79,69
0005067	28/06/2024	0003454/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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 104/2024, Processo nº 5100/2024.	0,19
0005068	28/06/2024	0003724/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	PROCESSO 5751/2024 A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento do benefício de auxílio-alimentação aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES	144.581,00
0005069	28/06/2024	0003725/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	PROCESSO - 5752/2024 A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento do benefício de auxílio-alimentação aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	139.546,00
0005070	28/06/2024	0003254/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 271/2024, Processo nº 5351/2024.	1.345,46
0005071	28/06/2024	0003254/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 271/2024, Processo nº 5351/2024.	16,34
0005072	28/06/2024	0003270/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 283/2024, Processo nº 5339/2024.	2.082,85
0005073	28/06/2024	0003270/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 283/2024, Processo nº 5339/2024.	25,30
0005074	28/06/2024	0003457/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 281/2024, Processo nº 5341/2024.	121,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005075	28/06/2024	0003457/2024	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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 281/2024, Processo nº 5341/2024.	1,47
0005076	28/06/2024	0002955/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 226/2024, PROCESSO Nº 3573/2024.	92,73
0005077	28/06/2024	0002956/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 226/2024, PROCESSO Nº 3573/2024.	16,44
0005078	28/06/2024	0002956/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 226/2024, PROCESSO Nº 3573/2024.	0,34
0005079	28/06/2024	0002977/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 190/2024, PROCESSO Nº 3061/2024.	296,57
0005080	28/06/2024	0002977/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 190/2024, PROCESSO Nº 3061/2024.	6,05
0005081	28/06/2024	0003766/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5900/2024.	8.130,09
0005082	28/06/2024	0003767/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5900/2024.	2,43
0005083	28/06/2024	0003768/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5900/2024.	101,94
0005084	28/06/2024	0003769/2024	IMPRESA NACIONAL	REFERENTE PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2023/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO ELETRUCADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 031/2024, PROCESSO Nº 5902/2024.	350,28
0005085	28/06/2024	0003771/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 1550000009999, DEBITADA DIRETO NA CONTA 2.927.895 NO DIA 28/06/2024.	44,40
0005086	28/06/2024	0003772/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, DIRETO NA CONTA Nº 2-0, CONFORME PROCESO Nº 5975/2024.	998,25



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005087	28/06/2024	0003770/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 28/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5979/2024.	11,72
0005088	28/06/2024	0003274/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 284/2024, Processo nº 5338/2024.	3.000,85
0005089	28/06/2024	0003649/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 1ª(Primeira) Parcela (Junho/2024), Relativa ao 1º(Primeiro) Aditvoao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para 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	4.570,00
0005090	28/06/2024	0003650/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (JUNHO/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	10.000,00
0005091	28/06/2024	0003651/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4908/2024.	192.049,42
0005092	28/06/2024	0003657/2024	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO/FINAL, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5603/2024.	18.808,87
0005093	28/06/2024	0003274/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinados 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, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 284/2024, Processo nº 5338/2024.	36,45
0005094	28/06/2024	0003651/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4908/2024.	11.758,56
0005095	28/06/2024	0003651/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4908/2024.	9.984,09
0005096	28/06/2024	0003657/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO/FINAL, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE	1.155,85



Autenticar documento em <https://portal.pmf.alfredochaves.es.gov.br/portal/consulta> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005097	28/06/2024	0003657/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO/FINAL, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5603/2024.	1.050,78
0005098	28/06/2024	0003513/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	12.559,84
0005099	28/06/2024	0003514/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	28.945,41
0005100	28/06/2024	0003515/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0005101	28/06/2024	0003516/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	91.883,97
0005102	28/06/2024	0003517/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0005103	28/06/2024	0003518/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJUNHO2024 - FOLHA GERAL	4.087,40
0005104	28/06/2024	0003518/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJUNHO2024 - FOLHA GERAL	16.397,72
0005105	28/06/2024	0003519/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARJUNHO2024 - FOLHA GERAL	4.754,89
0005106	28/06/2024	0003520/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	7.618,34
0005107	28/06/2024	0003521/2024	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 CIVIL JUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.974,19



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005108	28/06/2024	0003522/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	37.540,91
0005109	28/06/2024	0003523/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	114.073,52
0005110	28/06/2024	0003524/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0005111	28/06/2024	0003525/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	32.651,78
0005112	28/06/2024	0003526/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.698,92
0005113	28/06/2024	0003527/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	20.996,78
0005114	28/06/2024	0003528/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	426.404,62
0005115	28/06/2024	0003529/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	13.210,08
0005116	28/06/2024	0003530/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0005117	28/06/2024	0003531/2024	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	116.277,68
0005118	28/06/2024	0003532/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	38.577,46



Autenticar documento em <https://portal.municipal.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005119	28/06/2024	0003533/2024	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 EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0005120	28/06/2024	0003534/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	92.374,76
0005121	28/06/2024	0003535/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	42.478,52
0005122	28/06/2024	0003536/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.100,51
0005123	28/06/2024	0003537/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	177.108,53
0005124	28/06/2024	0003538/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.532,01
0005125	28/06/2024	0003539/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	88.944,66
0005126	28/06/2024	0003540/2024	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 - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0005127	28/06/2024	0003541/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	24.762,81
0005128	28/06/2024	0003542/2024	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 - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	4.518,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005129	28/06/2024	0003543/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	29.019,68
0005130	28/06/2024	0003544/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	111.466,24
0005131	28/06/2024	0003545/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	14.006,62
0005132	28/06/2024	0003546/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.893,65
0005133	28/06/2024	0003547/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	45.266,99
0005134	28/06/2024	0003548/2024	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 - SEMASCOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0005135	28/06/2024	0003549/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	6.283,40
0005136	28/06/2024	0003550/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.993,45
0005137	28/06/2024	0003551/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	7.198,53
0005138	28/06/2024	0003552/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA GERAL	20.212,29
0005139	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.466,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005140	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	4.715,72
0005141	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0005142	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.121,72
0005143	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.976,80
0005144	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0005145	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	496,32
0005146	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0005147	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0005148	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0005149	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0005150	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0005151	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.610,97
0005152	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	620,40
0005153	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	1.240,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005154	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	372,24
0005155	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0005156	28/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0005157	28/06/2024		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 PAGOJUNHO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0005158	28/06/2024	0003553/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	982,62
0005159	28/06/2024	0003553/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.483,61
0005160	28/06/2024	0003553/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	7.723,00
0005161	28/06/2024	0003554/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.050,15
0005162	28/06/2024	0003554/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.067,21
0005163	28/06/2024	0003554/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	4.380,77
0005164	28/06/2024	0003555/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	334,68
0005165	28/06/2024	0003555/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS	1.510,37



Autenticar documento em <http://portal.cpm.org.br/portal/verifica.asp?uf=PR&ufm=PR&ufc=PR&ufm=PR&ufc=PR> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005166	28/06/2024	0003555/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.875,46
0005167	28/06/2024	0003556/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.133,37
0005168	28/06/2024	0003556/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	329,47
0005169	28/06/2024	0003556/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	439,29
0005170	28/06/2024	0003557/2024	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	988,40
0005171	28/06/2024	0003557/2024	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.176,67
0005172	28/06/2024	0003557/2024	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.406,53
0005173	28/06/2024	0003558/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	489,49
0005174	28/06/2024	0003559/2024	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 EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	323,03
0005175	28/06/2024	0003560/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	470,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005176	28/06/2024	0003560/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	592,26
0005177	28/06/2024	0003561/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.347,35
0005178	28/06/2024	0003561/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.695,42
0005179	28/06/2024	0003562/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	134,74
0005180	28/06/2024	0003562/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	169,55
0005181	28/06/2024	0003563/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.230,73
0005182	28/06/2024	0003563/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.671,28
0005183	28/06/2024	0003563/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	4.377,42
0005184	28/06/2024	0003564/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.102,81
0005185	28/06/2024	0003564/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.852,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005186	28/06/2024	0003564/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA RESCISÃO	4.863,92
0005187	28/06/2024	0003565/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.943,81
0005188	28/06/2024	0003565/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	754,54
0005189	28/06/2024	0003566/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.774,50
0005190	28/06/2024	0003567/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	652,55
0005191	28/06/2024	0003567/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	928,85
0005192	28/06/2024	0003568/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.691,01
0005193	28/06/2024	0003568/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.356,46
0005194	28/06/2024	0003569/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.163,77
0005195	28/06/2024	0003569/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.056,46
0005196	28/06/2024	0003570/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	5.357,48



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005197	28/06/2024	0003570/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	535,78
0005198	28/06/2024	0003571/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.443,37
0005199	28/06/2024	0003571/2024	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 CIVILJUNHO2024 - FOLHA FÉRIAS	599,63
0005200	28/06/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO JUNHO E 2024.	72.619,57
0005201	28/06/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	6.701,24
0005202	28/06/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	35.475,47
0005203	28/06/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JUNHO E 2024.	398,20
0005204	28/06/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JUNHO E 2024.	2.045,01
0005205	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JUNHO E 2024.	6.797,67
0005206	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	372,99
0005207	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	2.092,51
0005208	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JUNHO E 2024.	491,01
0005209	28/06/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JUNHO E 2024.	1.069,62



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005210	28/06/2024		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO JUNHO E 2024.	911,64
0005211	28/06/2024		BANCO BRADESCO SA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	329,87
0005212	28/06/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JUNHO E 2024.	723,27
0005213	28/06/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	1.180,13
0005214	28/06/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	138,24
0005215	28/06/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	1.338,07
0005216	28/06/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO JUNHO E 2024.	786,68
0005217	28/06/2024		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JUNHO E 2024.	2.911,15
0005218	28/06/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO JUNHO E 2024.	4.632,97
0005219	28/06/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JUNHO E 2024.	282,40
0005220	28/06/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JUNHO E 2024.	403,47
0005221	28/06/2024	0003451/2024	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, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 105/2024, Processo nº 5099/2024.	61.210,18
0005222	28/06/2024	0003451/2024	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 105/2024, Processo nº 5099/2024.	147,26



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 17/07/24 08:48**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005223	28/06/2024	0003455/2024	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 115/2024, Processo nº 5520/2024.	38.773,21
0005224	28/06/2024	0003455/2024	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 115/2024, Processo nº 5520/2024.	93,28
0005226	28/06/2024	0002368/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	Referente a Aquisição de Caminhão Basculante Truck, Conforme Convênio nº 940121/2022, Contrato nº 126/2023/ADM, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 080/2024, Processo nº 3645/2024.	542.412,00
0005227	28/06/2024	0002368/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Caminhão Basculante Truck, Conforme Convênio nº 940121/2022, Contrato nº 126/2023/ADM, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 080/2024, Processo nº 3645/2024 - VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A EMPRESA.	6.588,00
0005231	28/06/2024	0003786/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6091/2024.	11,72
Nº Reg: 01119					6.425.246,66



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3500350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.