

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

JULHO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005234	01/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6008/2024.	1.267,15
0005235	01/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DABITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 01/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6010/2024.	1.934,82
0005236	02/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 02/07/2024.	154,19
0005237	02/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 004/2024, PROCESSO Nº 6030/2024.	350,28
0005238	03/07/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	Contratação de empresa especializada para a intermediação na prestação de serviços de fornecimento das passagens aéreas, para viagens nacionais, de ida e volta na categoria econômica, e/ou, em casos excepcionais, em classe executiva, com serviços de reserva, emissão de bilhetes, marcação, remarcação e demais atividades pertinentes para XXIV Encontro do Colegiado Nacional de Gestoras / ES Municipais de Assistência Social Vitória / São Paulo, conforme condições e exigências es	3.880,00
0005239	03/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 066/2024, PROCESSO Nº 5869/2024.	5.519,00
0005240	03/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 066/2024, PROCESSO Nº 5869/2024.	66,99
0005241	03/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 31/2024, PROCESSO Nº 5732/2024.	115.380,04
0005242	03/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 31/2024, PROCESSO Nº 5732/2024.	1.394,76
0005243	03/07/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	REFERENTE A 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, PROC. ADM. Nº 5830/2024, RECURSO ESTADUAL CONF. DESPACHO FOLHA Nº 03.	15.047,65
0005244	03/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDE AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 205/2024, PROCESSO Nº 5755/2024.	76,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005245	03/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA 194/2024, PROCESSO Nº 5657/2024.	61,50
0005246	03/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA 194/2024, PROCESSO Nº 5657/2024.	0,75
0005247	03/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 192/2024, PROCESSO Nº 5743/2024.	7.652,64
0005248	03/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 192/2024, PROCESSO Nº 5743/2024.	194,89
0005249	03/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 206/2024, PROCESSO Nº 5757/2024.	807,75
0005250	03/07/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ	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 411/2024, Processo nº 5409/2024.	783,07
0005251	03/07/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ	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 412/2024, Processo nº 5410/2024.	1.375,55
0005252	03/07/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	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 410/2024, Processo nº 5411/2024.	2.569,62
0005253	05/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 05/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6175/2024.	1.452,00
0005254	05/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 05/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6175/2024.	52,50
0005255	05/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 05/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6175/2024.	58,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005256	05/07/2024	LEOMAR POTON	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 405/2024, Processo nº 5416/2024.	288,11
0005257	05/07/2024	LEOMAR POTON	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 269/2024, Processo nº 3929/2024.	576,22
0005258	05/07/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	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 409/2024, Processo nº 5412/2024.	3.860,81
0005261	05/07/2024	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	AUTO DE INFRAÇÃO REF. VEICULO FORD/KA SE 1.0 PLACA PPW 4307 ES. CUMPRE INFORMAR QUE A INFRAÇÃO OCORREU NO DIA 12/04/2024, TENDO COMO CONDUTOR O SENHOR MANOEL DOMÍNGOS BOBATOL SANTIAGO, CONF. PROC. ADM. Nº 5604/2024.	104,13
0005259	08/07/2024	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	Pagamento referente a complementação de diárias pagas através do processo Nº 5491/2024, 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: - Jacirley de Almeida Silva– Servidora Municipal sob o nº de matrícula 2890 Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme processo Nº 5905/2024.	455,00
0005260	08/07/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	Pagamento referente a complementação de diárias pagas através do processo Nº 5492/2024, 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, conforme processo Nº 5907	390,00
0005262	09/07/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DIVERSAS EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 032/2024, PROCESSO Nº 6029/2024.	1.290,78
0005263	09/07/2024	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 09/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6278/2024.	10.966,45
0005264	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005265	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005266	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005267	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005268	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005269	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005270	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005271	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005272	09/07/2024	MARIA GORETE PINTO.	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005273	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005274	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005275	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005276	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00



Autenticar documento em portal.casas.cesmp.br/portal com o identificador 3500350036003-00052004100-Documentos 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005277	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005278	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005279	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005280	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005281	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005282	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005283	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005284	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005285	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005286	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005287	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00



Autenticar documento em portal.casas.cesmp.br/portal com o identificador 3500350036003-000590052004100-Documentos 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005288	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005289	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005290	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005291	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005292	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005293	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024..	365,00
0005294	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005295	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005296	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005297	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005298	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00



Autenticar documento em portal.cnpj.com.br/portal/verifica/verifica_documento.asp com o identificador 3500350036003-00559052004100-Documentos 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005299	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005300	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005301	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005302	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005303	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005304	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005305	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005306	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005307	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005308	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005309	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00



Autenticar documento em portal.cnpj.com.br/portal/verifica_documento com o identificador 3500350036003-000590052004100-Documentos 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005310	09/07/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005311	09/07/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005312	09/07/2024	MATEUS PIRES PEMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005313	09/07/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005314	09/07/2024	FABIO DAMASCENO GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005315	09/07/2024	ARTHUR COMINOTI GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005316	09/07/2024	MARCELA LOVATTI PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005317	09/07/2024	TAMIRES DA S.E SILVA MORESCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005318	09/07/2024	GABRIELA DA PENHA ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005319	09/07/2024	JULIA TAVARES ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005320	09/07/2024	ADRIELLI RIBEIRO DA ROCHA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em [portaltransparencia.org.br](https://www.portaltransparencia.org.br) ou no aplicativo [portaltransparencia.org.br](https://www.portaltransparencia.org.br) com o identificador 3500350036003-000590052004100-09/07/2024. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005321	09/07/2024	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005322	09/07/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005323	09/07/2024	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005324	09/07/2024	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005325	09/07/2024	JOICY GOTARDO PEZZIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005326	09/07/2024	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005327	09/07/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005328	09/07/2024	AMARILIS J. M. MONBRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005329	09/07/2024	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005330	09/07/2024	JOAO VICTOR ROSA MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005331	09/07/2024	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://www.portal.mec.gov.br/portal/verifica.html> ou em qualquer outro sistema de autenticação de documentos assinados 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005332	09/07/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005333	09/07/2024	WILLINEYA P.B. OLIVEIRA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005334	09/07/2024	RENAN JOSE FABRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005335	09/07/2024	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005336	09/07/2024	JAQUELINE MODOLO REIS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005337	09/07/2024	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005338	09/07/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005339	09/07/2024	RUTILEIA DONA NATALI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005340	09/07/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005341	09/07/2024	SAMELA COMINOTI RABELO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005342	09/07/2024	DIEGO AMORIN N. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.mec.gov.br/portal/verifica-sempHAD ou em www.chaves.gov.br/portal/verifica-sempHAD com o identificador 3500350036003-000590052004100-09/07/2024. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005343	09/07/2024	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005344	09/07/2024	NARCISO BIANCHI COELHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005345	09/07/2024	SARAH DOS REIS SETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005346	09/07/2024	ANA KAROLINA BERNABE RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005347	09/07/2024	HELENA SONCIN DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005348	09/07/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005349	09/07/2024	RAYANI PREMOLI OSS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005350	09/07/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005351	09/07/2024	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005352	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005353	09/07/2024	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.transparencia.mec.gov.br ou no aplicativo portal.transparencia.mec.gov.br com o identificador 3500350036003-096590052004100-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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005354	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005355	09/07/2024	ROSICLER APARECIDA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005356	09/07/2024	CAMILA IEKEL DE J. JAVARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005357	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005358	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005359	09/07/2024	MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005360	09/07/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005361	09/07/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005362	09/07/2024	BEATRIZ SAVERGINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005363	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005364	09/07/2024	LAISA SILVA COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://www.chaves.ce.gov.br/portal/cps/portal/autenticacao> com o identificador 3500350036003-000590052004100-09/07/2024, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005365	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005366	09/07/2024	ANDRE PERUZZO MANFREDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005367	09/07/2024	PEDRO DE PAULA ARAUJO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005368	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005369	09/07/2024	RUBERLANDIA GALVAO FARIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005370	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005371	09/07/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005372	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005373	09/07/2024	LAYSSA MANOEL SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005374	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005375	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.cnpj.com.br/portal/autenticar ou no aplicativo portal.cnpj.com.br/portal/autenticar com o identificador 3500350036003A00508952004100. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005376	09/07/2024	TATIANA PETERLE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005377	09/07/2024	NAMARA N. DE P.P. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005378	09/07/2024	EMILLY R. BERMOND WALTER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005379	09/07/2024	THAYS ALVES SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005380	09/07/2024	YAMIM B. QUINTINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005381	09/07/2024	BENEDITA BARBOSA DAS NEVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005382	09/07/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005383	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005384	09/07/2024	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005385	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005386	09/07/2024	RAMILE MERIZIO PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.infraestrutura.gov.br ou em qualquer uma das CEPS/MPHAD de Aracruz/2024 em Conformidade com a Lei nº 3500350036003-A-09590052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005387	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005388	09/07/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005389	09/07/2024	KARLA GOMES ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005390	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005391	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005392	09/07/2024	LARISSE 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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005393	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005394	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005395	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005396	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005397	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.cnpj.com.br/pagamento-chaves-abv/CI/SEMPHAD> com o identificador 3500350036003A00508952004100. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005398	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005399	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005400	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005401	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005402	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005403	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005404	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005405	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005406	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005407	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005408	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://www.infra.gov.br> ou em <https://www.infra.gov.br> com o identificador 3500350036003-000590052004100-Documentos 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005409	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005410	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 050/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5470/2024.	265,00
0005411	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005412	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005413	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005414	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005415	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005416	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005417	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005418	09/07/2024	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 Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	365,00
0005419	09/07/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 048/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5466/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.casapublica.org.br/portal/verifica com o identificador 3500350036003-000590052004100-09072024, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005420	09/07/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005421	09/07/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005422	09/07/2024	LUIZA ROSA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005423	09/07/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005424	09/07/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005425	09/07/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005426	09/07/2024	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005427	09/07/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005428	09/07/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005429	09/07/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005430	09/07/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em portal.casapublica.chaves.es.gov.br ou no aplicativo CASAPUBLICA em conformidade com a Lei nº 3500350036003-0959052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005431	09/07/2024	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005432	09/07/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005433	09/07/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005434	09/07/2024	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005435	09/07/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005436	09/07/2024	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005437	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005438	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005439	09/07/2024	CARLA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005440	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005441	09/07/2024	BIANKA L. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00



Autenticar documento em pagamentos.cesmpm.br e validar através de seu navegador em conformidade com a Lei nº 3500350036003-A-09590052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005442	09/07/2024	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005443	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005444	09/07/2024	JUNIA DE DEUS MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 5468/2024.	200,00
0005445	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005446	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005447	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005448	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005449	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005450	09/07/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 049/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 5468/2024.	200,00
0005451	09/07/2024	ENGARQ PROJETOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DESASSOREAMENTO DO RIO BENEVENTE NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5837/2024-4074/2024.	63.576,61
0005452	09/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DESASSOREAMENTO DO RIO BENEVENTE NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5837/2024-4074/2024.	3.205,54



Autenticar documento em <https://www.portal.mec.gov.br/autenticar> com o identificador 3500350036003A00500052804100. Documento assinado eletronicamente 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005453	10/07/2024	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 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6279/2024.	5.902,42
0005454	10/07/2024	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 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6279/2024.	0,38
0005455	10/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-5 NO DIA 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6279/2024.	60,89
0005456	10/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA COTA Nº 79.206-3 NO DIA 10/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6361/2024.	11,72
0005457	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME PROCESSO Nº 5922/2024.	244,09
0005458	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 116/2024, PROCESSO Nº 5926/2024.	1.157,32
0005459	10/07/2024	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 067/2024, PROCESSO Nº 5937/2024.	1.784,62
0005460	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 36/2024, PROCESSO Nº 4853/2024.	1.153,41
0005461	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 35/2024, PROCESSO Nº 5933/2024.	1.325,27
0005462	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO Nº 5924/2024.	683,25
0005463	10/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 496/2024, PROCESSO Nº 5930/2024.	6.547,17
0005464	10/07/2024	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 JUNHO E 2024.	15.442,88
0005465	10/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JUNHO E 2024.	2.456,33
0005466	10/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	32.707,95



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005467	10/07/2024	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 JUNHO E 2024.	281,08
0005468	10/07/2024	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 JUNHO E 2024.	1.593,34
0005469	12/07/2024	G.B ESTEVES	.DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 4099 APENSADO AO PROCESSO Nº 5299/2024.	17.649,90
0005470	12/07/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS BICO DE PATO DESTINADAS A ATENDER MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 372/2024, PROCESSO Nº 5447/2024.	52.053,85
0005471	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 392/2024, PROCESSO Nº 5571/2024.	570,52
0005472	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LANTERNAS, 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 392/2024, PROCESSO Nº 5571/2024.	162,67
0005473	12/07/2024	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM FLY; PALCO 12X8; TORRE DE DELAY E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER A 28ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DE ALFREDO CHAVES/ES ENTRE OS DIAS 29/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3023/2024.	26.107,20
0005474	12/07/2024	E.SOARES INFORMATICA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviço, Relativos a Emissão de Certificados Digital Tipo A3-CNPJ e A3-CPF, Conforme Processo nº 4786/2024.	1.401,00
0005475	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL G IV 8V DE PLACA MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 366/2024, PROCESSO Nº 5440/2024.	1.296,83
0005476	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN/GOL G IV 8V DE PLACA MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 366/2024, PROCESSO Nº 5440/2024.	739,89
0005477	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA HATCH DE PLACA QRF-4B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 374/2024, PROCESSO Nº 5469/2024.	835,08



Autenticar documento em <https://portal.cnpj.br/portal/validar> ou em qualquer outra plataforma de autenticação de documentos com o identificador 3500350036003A00590052004400. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005478	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA HATCH DE PLACA QRF-4B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 374/2024, PROCESSO Nº 5469/2024.	731,73
0005479	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 375/2024, PROCESSO Nº 5471/2024.	2.314,74
0005480	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 375/2024, PROCESSO Nº 5471/2024.	995,71
0005481	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MSK 7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 381/2024, PROCESSO Nº 5490/2024.	2.324,15
0005482	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MSK 7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 381/2024, PROCESSO Nº 5490/2024.	645,87
0005483	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MSI-3I22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 380/2024, PROCESSO Nº 5488/2024.	544,06
0005484	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MSI-3I22, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 380/2024, PROCESSO Nº 5488/2024.	453,60
0005485	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 388/2024, PROCESSO Nº 5574/2024.	848,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005486	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 388/2024, PROCESSO Nº 5574/2024.	675,22
0005487	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR SOLIS 75 RX, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 353/2024, PROCESSO Nº 5202/2024.	7.156,54
0005488	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO 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 364/2024, PROCESSO Nº 5336/2024.	875,79
0005489	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO 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 364/2024, PROCESSO Nº 5336/2024.	805,83
0005490	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 360/2024, PROCESSO Nº 5245/2024.	1.032,06
0005491	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 360/2024, PROCESSO Nº 5245/2024.	243,30
0005492	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 356/2024, PROCESSO Nº 5241/2024.	2.820,82
0005493	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 356/2024, PROCESSO Nº 5241/2024.	385,77
0005494	12/07/2024	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5767/2024.	1.677,45



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005495	12/07/2024	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5779/2024.	594,94
0005496	12/07/2024	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5781/2024.	288,60
0005497	12/07/2024	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 57832024.	330,96
0005498	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 387/2024, PROCESSO Nº 5529/2024.	2.541,75
0005499	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 387/2024, PROCESSO Nº 5529/2024.	493,01
0005500	12/07/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESPESAS REFERENTE A 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, OFÍCIO Nº 2104/2024 E PROC. ADM. Nº 5726/2024, RECURSO PROPRIO CONF. DESPACHO FOLHA Nº 15.	94.402,28
0005501	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 337/2024 PROCESSO Nº 5477/2024.	123,62
0005502	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 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 337/2024 PROCESSO Nº 5477/2024.	297,88
0005503	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ UNO MILLE C/ MOTOR FIRE PLACA MRY 9I62 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 384/2024 E PROCESSO Nº 5508/2024.	1.425,19



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005504	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL , DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ UNO MILLE C/ MOTOR FIRE PLACA MR9162 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 384/2024 E PROCESSO Nº 5508/2024.	408,33
0005505	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL , DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G. IV PLACA MSN 5A41 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 385/2024 E PROCESSO Nº 5507/2024.	1.170,39
0005506	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G. IV PLACA MSN 5A41 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 385/2024 E PROCESSO Nº 5507/2024.	823,20
0005507	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA PLACA MTU 1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 386/2024 E PROCESSO Nº 5506/2024.	2.091,95
0005508	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA PLACA MTU 1F04 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 386/2024 PROCESSO Nº 5506/2024.	573,69
0005509	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K PLACA OVF 7H54 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 382/2024 PROCESSO Nº 5493/2024.	1.292,31
0005510	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K PLACA OVF 7H54 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 382/2024 PROCESSO Nº 5493/2024.	1.648,27
0005511	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONILEVADORA NEW HOLLANDRG 140B (2018) Nº3 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 378/2024 PROCESSO Nº 5474/2024.	4.624,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005512	12/07/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONILEVADORA NEW HOLLANDRG 140B (2018) Nº3 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 378/2024 PROCESSO Nº 5474/2024.	1.100,01
0005513	12/07/2024	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, Conforme Processo nº 5546/2024.	1.609,45
0005514	12/07/2024	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO (RUZERTE DE PAULA GAIGHER) E UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADO NO ESPAÇO MULTI USO (VENÂNCIO SARTORI), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 195/2024, PROCESSO Nº 5742/2024.	645,20
0005515	12/07/2024	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, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município, referente ao Mês de Junho/2024, Conforme CI/SEMA Nº 193/2024, Processo nº 5656/2024.	1.944,63
0005516	12/07/2024	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 395/2024, PROCESSO Nº 5683/2024.	4.718,02
0005517	12/07/2024	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 395/2024, PROCESSO Nº 5683/2024.	1.164,66
0005518	12/07/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5688/2024.	20.311,78
0005519	12/07/2024	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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5843/2024.	7.296,81
0005520	12/07/2024	PEDRO SQUASANTE	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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5840/2024.	2.572,33
0005521	12/07/2024	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 CI/SEMASC nº 282/2024, Processo nº 5340/2024.	130,42



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005522	12/07/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À SEÇÃO DE 28 VINTE E OITO)PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 200/2024, PROCESSO Nº 5737/2024.	6.300,00
0005523	12/07/2024	JOELMA TOSE OLIOSI	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 327/2024, PROCESSO Nº 5856/2024.	25,00
0005524	12/07/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos aos Serviços de Telecomunicações, com a Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet Link Dedicado, com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex, com Conectividade IP Várido, Suporte e Aplicações TCP/IP, para Atender às Vecessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Referente ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 197/2024, Processo nº 5740.	6.600,00
0005525	12/07/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 34/2024, PROCESSO Nº 5880/2024.	100,00
0005526	12/07/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 33/2024, PROCESSO Nº 5879/2024.	100,00
0005527	12/07/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 32/2024, PROCESSO Nº 5878/2024.	100,00
0005528	12/07/2024	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 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 398/2024, PROCESSO Nº 5731/2024.	10.740,91
0005529	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 398/2024, PROCESSO Nº 5731/2024.	1.114,58
0005530	12/07/2024	ANTONIO MARCOS ORLANDI	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/SEMAB Nº 027/2024, PROCESSO Nº 5940/2024.	75,00
0005531	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/816 2012/2013 DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 396/2024, PROCESSO Nº 5728/2024.	1.077,00



Autenticar documento em <https://sfp.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005532	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/816 2012/2013 DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 396/2024, PROCESSO Nº 5728/2024.	581,53
0005533	12/07/2024	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 397/2024, PROCESSO Nº 5729/2024.	6.437,62
0005534	12/07/2024	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 397/2024, PROCESSO Nº 5729/2024.	1.221,17
0005535	12/07/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 097/2024, PROCESSO Nº 6004/2024.	225,00
0005536	12/07/2024	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 196/2024, Processo nº 5741/2024.	4.237,44
0005537	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 361/2024, PROCESSO Nº 5247/2024.	11.310,63
0005538	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 361/2024, PROCESSO Nº 5247/2024.	1.869,56
0005539	12/07/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 66/2024, PROCESSO Nº 6066/2024.	350,00
0005540	12/07/2024	ROSIANI BOLDRINI VENTURIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER OS CONVIDADOS DO PREFEITO PARA SOLENIDADE. CONFORME PROCESSO 5071/2024 E COMUNICAÇÃO 03/24.	2.596,80
0005541	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	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 406/2024, PROCESSO Nº 5728/2024.	3.444,04



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350035003600320065603205820024 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005542	12/07/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TROCA DO FEIXE/MOLEJO TRASEIRO 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 406/2024, PROCESSO Nº 5829/2024.	460,99
0005543	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 401/2024, PROCESSO Nº 5735/2024.	129,92
0005544	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E LIMPEZA DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, 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 401/2024, PROCESSO Nº 5735/2024.	1.280,87
0005545	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 389/2024, PROCESSO Nº 5577/2024.	471,02
0005546	12/07/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 389/2024, PROCESSO Nº 5577/2024.	587,18
0005547	12/07/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)/1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 100/2024, PROCESSO Nº 6128/2024.	50,00
0005548	12/07/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 408/2024, PROCESSO Nº 5932/2024.	4.518,25
0005549	12/07/2024	JOSE CARLOS FARDIN	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 062/2024, PROCESSO Nº 5408/2024.	25,00
0005550	12/07/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos a Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/05/2024 à 16/06/2024, Conforme Processo nº 5649/2024.	2.244,64
0005551	12/07/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 094/2024, PROCESSO Nº 5793/2024.	125,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005552	12/07/2024	JOSE CARLOS BAPTISTA	Despesas Referente ao Pagamentos de diárias para o servidor José Carlos Baptista, referente à viagem para Guarapari - ES, onde estará conduzindo e orientando as atletas da equipe de voleibol que estará disputando a fase final dos jogos escolares infantil no Sesc, que acontecerá entre os dias no dia 01 de julho até o dia 07 de julho do corrente ano, Conforme Processo nº 5801/2024.	1.045,00
0005553	12/07/2024	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8871/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 321/2024, PROCESSO Nº 5798/2024.	450,00
0005554	12/07/2024	GERSON PETERLE	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/SEMAG Nº 114/2024, PROCESSO Nº 5815/2024.	25,00
0005555	12/07/2024	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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5844/2024.	9.561,74
0005556	12/07/2024	A4 COMERCIAL LTDA	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 CI/SEMASC nº 274/2024, Processo nº 5347/2024.	70,50
0005557	12/07/2024	A4 COMERCIAL LTDA	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 CI/SEMASC nº 273/2024, Processo nº 5349/2024.	199,50
0005558	12/07/2024	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 326/2024, PROCESSO Nº 5857/2024.	25,00
0005559	12/07/2024	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 325/2024, PROCESSO Nº 5858/2024.	25,00
0005560	12/07/2024	ROSENILDO BELEM BELARMINO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 095/2024, PROCESSO Nº 5859/2024.	75,00
0005561	12/07/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 059/2024, PROCESSO Nº 5881/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005562	12/07/2024	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 060/2024, PROCESSO Nº 5882/2024.	600,00
0005563	12/07/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 061/2024, PROCESSO Nº 5883/2024.	600,00
0005564	12/07/2024	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 062/2024, PROCESSO Nº 5884/2024.	625,00
0005565	12/07/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 063/2024, PROCESSO Nº 5885/2024.	400,00
0005566	12/07/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 450/2024, Processo nº 5548/2024.	8.594,42
0005567	12/07/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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 096/2024, PROCESSO Nº 6003/2024.	125,00
0005568	12/07/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	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 098/2024, PROCESSO Nº 6007/2024.	150,00
0005569	12/07/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, 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, Relatios ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento	1.440,00
0005570	12/07/2024	ELBA FERREIRA DA FONSECA MENDES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE, EM ATENDIMENTO A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDA EM VIAGEM À VITÓRIA/ES, ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO Nº 6016/2024.	175,00
0005571	12/07/2024	LUZIANE DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE, EM ATENDIMENTO A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDA EM VIAGEM À VITÓRIA/ES, ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO Nº 6017/2024.	185,00
0005572	12/07/2024	AMANDA BRUSCHI CALENTE	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/SEMSU Nº 064/2024, PROCESSO Nº 5939/2024.	75,00



Autenticar documento em https://portal.mec.gov.br/portal/verifica_documento com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005573	12/07/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE, EM ATENDIMENTO A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGEM À VITÓRIA/ES, ENTRE OS DIAS 04 E 05/07/2024 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, CONFORME PROCESSO Nº 6015/2024.	195,00
0005574	12/07/2024	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 099/2024, PROCESSO Nº 6127/2024.	50,00
0005575	12/07/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 102/2024, PROCESSO Nº 6211/2024.	125,00
0005576	12/07/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	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 103/2024, PROCESSO Nº 6212/2024.	75,00
0005577	12/07/2024	RENATO CERUTI	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/SEMSU Nº 58/2024, PROCESSO Nº 5821/2024.	125,00
0005578	12/07/2024	RENATO CERUTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 64/2024, PROCESSO Nº 6037/2024.	250,00
0005579	12/07/2024	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 312/2024, Processo nº 4289/2024.	15.264,60
0005580	12/07/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4012/2024.	7.083,20
0005581	12/07/2024	ANDERSON CORREA VIANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO 5515/2024 E COMUNICAÇÃO 446/2024.	1.557,30
0005582	12/07/2024	MARISTELA COELHO DA ROCHA	PAGAMENTO DE SRVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS CRIZANE COMINOTTI ABREU, BERNADETE PONTINI, RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA E SAMANTA GALVAO GOMES, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 432/2024 E PROCESSO Nº 5610/2024	459,38
0005583	12/07/2024	MARCIARA BRANDAO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE DE SOUZA SIMÕES, ALEXANDRE MARCIO GOUVEIA E ELISANGELA DOS SANTOS ATYHAIDES CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 428/2024 E PROCESSO Nº 5613/2024.	1.321,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005584	12/07/2024	DAIANE DE SOUZA HIGINO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS ANA PAULA MARTINS MIRANDA, AUXILIADORA ROSA, RANIELY DONA FARIA E MARIA ANGELA KROLING LEAL, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 427/2024 E PROCESSO Nº 5614/2024.	1.303,28
0005585	12/07/2024	MARIA DA PENHA ARPINI DE NADAI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA DE 22/04/2024 A 30/04/2024 - CMEI INFÂNCIA FELIZ, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 425/2024 E PROCESSO Nº 5616/2024.	879,15
0005586	12/07/2024	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS MARIA APARECIDA CASTELAN, MIRIAN PAULA SILVA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO 432/2024 E PROCESSO 5617/2024.	170,25
0005587	12/07/2024	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DU PAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de coffee break para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, nas reuniões e eventos desta pasta, Conforme Processo nº 3906/2024.	9.805,25
0005588	12/07/2024	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 RedeMunicipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 470/2024, Processo nº 5800/2024.	13.802,36
0005589	12/07/2024	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 529/2024, PROCESSO Nº 6219/2024.	25,00
0005590	12/07/2024	JOAO ANTONIO LEGORA	DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO REFERENTE A CONserto DA EVAPORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE NOVO DIDTEMA DE EMEI PEQUERRUCHOS, CONFORME PROCESSO 5527/2024 E COMUNICAÇÃO 447/2024.	3.058,16
0005591	12/07/2024	MARIA ANGELA KROHLING LEAL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORA ROSIANA ANDRADE MATOS, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 430/2024 E PROCESSO Nº 5612/2024.	491,55
0005592	12/07/2024	CLAUDINETE TERESA BERTOLDI PARTELI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS GABRIELA DA SILVA SANTOS, ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA E CLARINÉIA OLIJOSE NALESSO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 426/2024 E PROCESSO Nº 5615/2024.	236,30
0005593	12/07/2024	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETYO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.048,33
0005594	12/07/2024	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETYO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	1.761,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005595	12/07/2024	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETYO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	3.375,00
0005596	12/07/2024	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE-ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETYO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	3.201,67
0005597	12/07/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETYO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	6.853,33
0005598	12/07/2024	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	1.680,00
0005599	12/07/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.263,33
0005600	12/07/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.233,33
0005601	12/07/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.413,33
0005602	12/07/2024	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.820,00
0005603	12/07/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.393,33
0005604	12/07/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	DESPESAS REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) REPASSE DE VALORES, RELATIVOS AO PMDDE EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 2020-N/2024, CONSIDERANDO O EXPOSTO NA LEI Nº 646/2018 E NO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO Nº 1268-N/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 468/2024, PROCESSO Nº 5769/2024.	2.446,67
0005605	12/07/2024	SONIA MARIA SARDI	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 468/2024, PROCESSO Nº 6043/2024.	50,00



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/portal/validador> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005606	12/07/2024	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 493/2024, PROCESSO Nº 6040/2024.	25,00
0005607	12/07/2024	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 492/2024, PROCESSO Nº 6041/2024.	25,00
0005608	12/07/2024	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 491/2024, PROCESSO Nº 6042/2024.	25,00
0005609	12/07/2024	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 489/2024, PROCESSO Nº 6044/2024.	25,00
0005610	12/07/2024	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 498/2024, PROCESSO Nº 6074/2024.	25,00
0005611	12/07/2024	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 513/2024, PROCESSO Nº 6168/2024.	25,00
0005612	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 4099 APENSADO AO PROCESSO Nº 5299/2024.	909,00
0005613	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 4099 APENSADO AO PROCESSO Nº 5299/2024.	378,75
0005614	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LANTERNAS, 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 392/2024, PROCESSO Nº 5571/2024.	3,32
0005615	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM FLY; PALCO 12X8; TORRE DE DELAY E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER A 28ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DE ALFREDO CHAVES/ES ENTRE OS DIAS 29/05/2024 A 02/06/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3023/2024.	532,80
0005616	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 388/2024, PROCESSO Nº 5574/2024.	13,78
0005617	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELETRICO 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 364/2024,	16,45



Autenticar documento em <https://sfp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00560032004400436 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005618	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 360/2024, PROCESSO Nº 5245/2024.	4,97
0005619	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 356/2024, PROCESSO Nº 5241/2024.	7,87
0005620	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 387/2024, PROCESSO Nº 5529/2024.	10,06
0005621	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, Conforme Processo nº 5546/2024.	19,55
0005622	12/07/2024	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, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município, referente ao Mês de Junho/2024, Conforme CI/SEMA Nº 193/2024, Processo nº 5656/2024.	98,05
0005623	12/07/2024	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 395/2024, PROCESSO Nº 5683/2024.	23,77
0005624	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5688/2024.	1.046,10
0005625	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 5688/2024.	435,88
0005626	12/07/2024	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 CI/SEMASC nº 282/2024, Processo nº 5340/2024.	1,58
0005627	12/07/2024	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 398/2024, PROCESSO Nº 5731/2024.	22,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005628	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/816 2012/2013 DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 396/2024, PROCESSO Nº 5728/2024.	11,87
0005629	12/07/2024	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-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 397/2024, PROCESSO Nº 5729/2024.	24,92
0005630	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 196/2024, Processo nº 5741/2024.	86,48
0005631	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 361/2024, PROCESSO Nº 5247/2024.	38,15
0005632	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER OS CONVIDADOS DO PREFEITO PARA SOLENIDADE. CONFORME PROCESSO 5071/2024 E COMUNICAÇÃO 03/24.	13,20
0005633	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER OS CONVIDADOS DO PREFEITO PARA SOLENIDADE. CONFORME PROCESSO 5071/2024 E COMUNICAÇÃO 03/24.	60,00
0005634	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TROCA DO FEIXE/MOLEJO TRASEIRO 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 406/2024, PROCESSO Nº 5829/2024.	9,41
0005635	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS E LIMPEZA DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, 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 401/2024, PROCESSO Nº 5735/2024.	26,14
0005636	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 389/2024, PROCESSO Nº 5577/2024.	11,98



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005637	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços, Relativos a Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/05/2024 à 16/06/2024, Conforme Processo nº 5649/2024.	115,54
0005638	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS Referente a Prestação de Serviços, Relativos a Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/05/2024 à 16/06/2024, Conforme Processo nº 5649/2024.	46,94
0005639	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 450/2024, Processo nº 5548/2024.	104,38
0005640	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4012/2024.	364,80
0005641	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4012/2024.	152,00
0005642	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO 5515/2024 E COMUNICAÇÃO 446/2024.	35,80
0005643	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS CRIZANE COMINOTTI ABREU, BERNADETE PONTINI, RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA E SAMANTA GALVAO GOMES, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 432/2024 E PROCESSO Nº 5610/2024	10,56
0005644	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE DE SOUZA SIMÕES, ALEXANDRE MARCIO GOUVEIA E ELISANGELA DOS SANTOS ATYHAIDES CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 428/2024 E PROCESSO Nº 5613/2024.	30,37
0005645	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS ANA PAULA MARTINS MIRANDA, AUXILIADORA ROSA, RANIELY DONA FARIA E MARIA ANGELA KROLING LEAL, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 427/2024 E PROCESSO Nº 5614/2024.	7,06
0005646	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS ANA PAULA MARTINS MIRANDA, AUXILIADORA ROSA, RANIELY DONA FARIA E MARIA ANGELA KROLING LEAL, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 427/2024 E PROCESSO Nº 5614/2024.	30,12



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005647	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA DE 22/04/2024 A 30/04/2024 - CMEI INFÂNCIA FELIZ, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 425/2024 E PROCESSO Nº 5616/2024.	20,21
0005648	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS MARIA APARECIDA CASTELAN, MIRIAN PAULA SILVA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO 432/2024 E PROCESSO 5617/2024.	3,91
0005650	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO REFERENTE A CONCERTO DA EVAPORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE NOVO DIDTEMA DE EMEI PEQUERRUCHOS, CONFORME PROCESSO 5527/2024 E COMUNICAÇÃO 447/2024.	73,84
0005651	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCALÇÃO REFERENTE A CONCERTO DA EVAPORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE NOVO DIDTEMA DE EMEI PEQUERRUCHOS, CONFORME PROCESSO 5527/2024 E COMUNICAÇÃO 447/2024.	72,00
0005652	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORA ROSIANA ANDRADE MATOS, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 430/2024 E PROCESSO Nº 5612/2024.	11,30
0005653	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS GABRIELA DA SILVA SANTOS, ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA E CLARINÉIA OLIOSSE NALESSO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 426/2024 E PROCESSO Nº 5615/2024.	5,43
0005654	12/07/2024	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento da DUA, referente à vistoria técnica do concurso leiteiro, para a realização da 49ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves, a ser realizada nos dias 24 e 28 de julho do corrente ano, conf. proc. adm. nº 6036/2024.	135,10
0005655	12/07/2024	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 251/2024, PROCESSO Nº 6061/2024.	96,00
0005656	12/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024 DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 120/2024, PROCESSO Nº 6125/2024.	621,28
0005657	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024 DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 120/2024, PROCESSO Nº 6125/2024.	11,07
0005658	12/07/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Pagamento de multas por não indicação do condutor do veículo FORD BAÚ, MODELO 816 S, PLACA OVH 0D91, como costa no auto em anexo. O condutor já foi identificado no processo de nº 4135 e encaminhada ao setor jurídico para providências.	312,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005659	12/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo nº 5000374- 93.2018.8.08.0003, proc. adm. nº 6086/2024.	107,17
0005660	12/07/2024	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 nº50008543220228080003, proc. adm. nº 6088/2024.	107,17
0005661	12/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo nº 50008733820228080003, proc. adm. nº 6089/2024.	107,17
0005662	12/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo nº 50009521720228080003, proc. adm. nº 6090/2024.	107,17
0005663	12/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo nº 50002873020248080003, conf. proc. adm. nº 6095/2024.	107,17
0005664	12/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo nº 50008976620228080003, conf. proc. adm. nº 6101/2024.	107,17
0005665	12/07/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 208/2024, PROCESSO Nº 6129/2024.	821,75
0005666	12/07/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Julho/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 207/2024, Processo nº 6130/2024.	195,00
0005667	12/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DE TRÊS APARELHOS UTILIZADOS UTILIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 101/2024, PROCESSO Nº 6209/2024.	1.389,75
0005668	12/07/2024	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	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 270/2024, Processo nº 3928/2024.	576,22
0005669	12/07/2024	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	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 406/2024, Processo nº 5416/2024.	288,11
0005670	12/07/2024	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DA EMEF SAGRADA FAMÍLIA, CONF. CI Nº 456/2024 E PROC. ADM. Nº 5587/2024	184,00
0005671	15/07/2024	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 DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 022/2024, PROCESSO Nº 5005/2024.	10.624,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005672	15/07/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos e Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos S2240 do eSocial, compreende os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a execução de consultoria e elaboração de Laudos e Programas no Período de 14/05/2024 a 15/06/2024, Conforme Processo nº 5665/2024.	13.780,00
0005673	15/07/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 028/2024, PROCESSO Nº 5007/2024.	7.083,20
0005674	15/07/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, DE UM IMÓVEL QUE POSSUA, 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 EDUCACIONAL, PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES /ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E	700,00
0005675	15/07/2024	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 DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 022/2024, PROCESSO Nº 5005/2024.	547,20
0005676	15/07/2024	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 DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 022/2024, PROCESSO Nº 5005/2024.	228,00
0005677	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 028/2024, PROCESSO Nº 5007/2024.	364,80
0005678	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 028/2024, PROCESSO Nº 5007/2024.	152,00
0005679	15/07/2024	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES - ANTT	Pagamento de Multas do veículo caminhão carroceria FORD 1719 placa OVH 0D90, conforme documentos em anexo, Processo Nº 6433/2024, Comunicação Interna Nº 430/2024.	890,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005680	15/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 519/2024, PROCESSO Nº 6229/2024.	12.398,67
0005681	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 519/2024, PROCESSO Nº 6229/2024.	252,64
0005682	15/07/2024	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 065/2024, PROCESSO Nº 6106/2024.	504,29
0005683	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 065/2024, PROCESSO Nº 6106/2024.	6,12
0005684	15/07/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços no Fornecimento de Sistemas Informatizados(Software) de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica para esta Municipalidade, no Período de 25/05/2024 a 26/05/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 032/2024, Processo nº 6062/2024.	43.186,79
0005685	15/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços no Fornecimento de Sistemas Informatizados(Software) de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica para esta Municipalidade, no Período de 25/05/2024 a 26/05/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 032/2024, Processo nº 6062/2024.	2.177,49
0005686	16/07/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 481/2024, Processo nº 5872/2024.	165.029,17
0005687	16/07/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 480/2024, Processo nº 5873/2024.	96.327,67
0005688	16/07/2024	GUSTAVO CARVALHO DE JESUS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA DE CLARET LUCAS TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5630/2024 E COMUNICAÇÃO 438/2024.	293,04
0005689	16/07/2024	SCHEILA DE JESUS FUDCHELLE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE TOTALIZANDO 26 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5633/2024 E COMUNICAÇÃO 435/2024.	2.033,64
0005690	16/07/2024	MAYARA MAIOLI MOZER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5626/2024 E COMUNICAÇÃO 442/2024.	136,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005691	16/07/2024	LARISSA BUBACK CAVATTI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOELMA APARECIDA MACIEL TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5624/2024 E COMUNICAÇÃO 444/2024.	195,36
0005692	16/07/2024	ROBERTA QUINTINO DONNA DE AGUIAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALDIRENE RIGOTTI BIANCHI COELHO, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5634/2024 E COMUNICAÇÃO 434/2024.	40,95
0005693	16/07/2024	MARCELA ROSA SIMONI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ALEXIMAR LUIZ DAMASCENO CALENTE, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5627/2024 E COMUNICAÇÃO 441/2024.	766,13
0005694	16/07/2024	SIMONE DONNA GUISSO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ASSUNTA MARIA LIBARDI RANGEL, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5623/2024 E COMUNICAÇÃO 445/2024.	409,67
0005695	16/07/2024	LAILA DE OLIVEIRA SUZANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CAROLINI SCHUNCK TOTALIZANDO 02 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5629/2024 E COMUNICAÇÃO 439/2024.	81,90
0005696	16/07/2024	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS HAYANNE HAIDMAN GOMES DE PAULA, CLAUDINETE TERESA BERTOLDE PARTELI FAVATO, CRIZANE COMINOTTI ABREU, HELENA MARIA DONDONI E BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6256/2024 E COMUNICAÇÃO 502/2024	701,60
0005697	16/07/2024	LUIZA DE FREITAS PADILHA SCHNEIDER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGELICA VALORY CAPELINE, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5628/2024 E COMUNICAÇÃO 440/2024.	40,95
0005698	16/07/2024	ANDRESSA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA BOTREL DE VASCONCELOS E KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6245/2024 E COMUNICAÇÃO 512/2024.	976,83
0005699	16/07/2024	BEATRIZ MARIA BASSETTO PINTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA BERRO PERUZZI VIZZONI, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6259/2024 E COMUNICAÇÃO 499/2024.	163,79
0005700	16/07/2024	GABRIELA NICHETI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS TATIANE VANELI AGNESI DADA E ANA PAULA BROTTREL VASCONCELOS TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6256/2024 E COMUNICAÇÃO 503/2024.	385,07



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005701	16/07/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 478/2024, Processo nº 5852/2024.	159.384,06
0005702	16/07/2024	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, Conforme CI/SEMASC nº 272/2024, Processo nº 5350/2024.	191,67
0005703	16/07/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 279/2024, Processo nº 5343/2024.	51,85
0005704	16/07/2024	A4 COMERCIAL LTDA	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 CI/SEMASC nº 275/2024, Processo nº 5348/2024.	162,80
0005705	16/07/2024	MATEUS TOMAZINI LIRA 17450084708	Despesas Referente a Aquisição de Doces, Sob Demanda, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 297/2024, Processo nº 5532/2024.	6.366,55
0005706	16/07/2024	VERONICA GOMES DA SILVA	AUXILIO FUNERAL RELATIVO SUA MÃE GEROSINA VIEIRA MATIAS, CONF. PAGAMENTO COM RECURSO ESTADUAL BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO FUNERAL C/ C 27. 250.398 E PROC. ADM. Nº 5543/2024.	1.040,00
0005707	16/07/2024	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 35 KITS (BEBÊ), PARA ATENDER ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E GESTANTES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 232/2024, PROCESSO Nº 4212/2024.	8.384,25
0005708	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 481/2024, Processo nº 5872/2024.	3.367,94
0005709	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 480/2024, Processo nº 5873/2024.	1.965,87
0005710	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA DE CLARET LUCAS TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5630/2024 E COMUNICAÇÃO 438/2024.	6,74
0005711	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE TOTALIZANDO 26 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5633/2024 E COMUNICAÇÃO 435/2024.	179,61



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005712	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE TOTALIZANDO 26 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5633/2024 E COMUNICAÇÃO 435/2024.	50,88
0005713	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5626/2024 E COMUNICAÇÃO 442/2024.	51,92
0005714	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5626/2024 E COMUNICAÇÃO 442/2024.	4,34
0005715	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOELMA APARECIDA MACIEL TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 5624/2024 E COMUNICAÇÃO 444/2024.	4,49
0005716	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALDIRENE RIGOTTI BIANCHI COELHO, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5634/2024 E COMUNICAÇÃO 434/2024.	0,94
0005717	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ALEXIMAR LUIZ DAMASCENO CALENTE, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5627/2024 E COMUNICAÇÃO 441/2024.	17,61
0005718	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ASSUNTA MARIA LIBARDI RANGEL, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5623/2024 E COMUNICAÇÃO 445/2024.	176,43
0005719	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ASSUNTA MARIA LIBARDI RANGEL, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5623/2024 E COMUNICAÇÃO 445/2024.	13,47
0005720	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CAROLINI SCHUNCK TOTALIZANDO 02 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5629/2024 E COMUNICAÇÃO 439/2024.	1,88
0005721	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS HAYANNE HAIDMAN GOMES DE PAULA, CLAUDINETE TERESA BERTOLDE PARTELI FAVATO, CRIZANE COMINOTTI ABREU, HELENA MARIA DONDONI E BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6256/2024 E COMUNICAÇÃO 502/2024	16,13
0005722	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGELICA VALORY CAPELINE, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 5628/2024 E COMUNICAÇÃO 440/2024.	0,94



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005723	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA PAULA BOTREL DE VASCONCELOS E KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6245/2024 E COMUNICAÇÃO 512/2024.	22,46
0005724	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA BERRO PERUZZI VIZZONI, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6259/2024 E COMUNICAÇÃO 499/2024.	3,77
0005725	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS TATIANE VANELI AGNESI DADA E ANA PAULA BROTREL VASCONCELOS TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6256/2024 E COMUNICAÇÃO 503/2024.	8,85
0005726	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 478/2024, Processo nº 5852/2024.	3.252,74
0005727	16/07/2024	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 CI/SEMASC nº 272/2024, Processo nº 5350/2024.	2,33
0005728	16/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 16/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6598/2024.	11,72
0005729	16/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 16/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6598/2024.	11,72
0005730	16/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagamento da diferença de 03 centavos da guia do inss, referente ao mês de Junho/2024, DARF emitida do E Social, conf. proc. adm. nº 6192/2024.	0,03
0005731	16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 215/2024, PROCESSO Nº 6311/2024.	5.855,23
0005732	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 215/2024, PROCESSO Nº 6311/2024.	165,33
0005733	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	119,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005734	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	0,29
0005735	16/07/2024	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 ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	394,92
0005736	16/07/2024	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 ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	0,95
0005737	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinadoa ao Abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	13.014,35
0005738	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinadoa ao Abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 135/2024, Processo Nº 6148/2024.	31,31
0005739	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 136/2024, Processo Nº 6147/2024.	3.320,57
0005740	16/07/2024	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 ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 136/2024, Processo Nº 6147/2024.	7,99
0005741	16/07/2024	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 ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 136/2024, Processo Nº 6147/2024.	43.577,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005742	16/07/2024	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 ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 136/2024, Processo Nº 6147/2024.	104,84
0005743	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	72.437,84
0005744	16/07/2024	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 Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	174,27
0005745	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	2.616,54
0005746	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	6,29
0005747	16/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	460,78
0005748	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 138/2024, Processo Nº 6145/2024.	1,11
0005749	16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 213/2024, PROCESSO Nº 6313/2024.	1.396,54
0005750	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 213/2024, PROCESSO Nº 6313/2024.	16,97
0005751	16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 213/2024, PROCESSO Nº 6313/2024.	678,63



Autenticar documento em <https://sfp.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003/NOV50042604/PM/NO2132024/SRDE/SG/MP/6313/2024 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005752	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 212/2024, PROCESSO Nº 6314/2024.	8,25
0005753	16/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 214/2024, PROCESSO Nº 6312/2024.	32,55
0005754	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 214/2024, PROCESSO Nº 6312/2024.	0,39
0005755	16/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 48/96 (JULHO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 6515/2024 E CI 57/2024, S.D.Nº 6516/2024.	22.009,35
0005756	16/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 48/96 (JULHO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 6515/2024 E CI 57/2024, S.D.Nº 6516/2024.	4.097,97
0005757	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5767/2024.	25,27
0005758	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5779/2024.	9,06
0005759	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5781/2024.	4,40
0005760	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS REFERENTE 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 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 57832024.	5,04
0005761	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, VALES FEIRA, REFERENTE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5844/2024.	145,61
0005762	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, VALES FEIRA, REFERENTE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5843/2024.	111,12
0005763	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, VALES FEIRA, REFERENTE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONF. PROCESSO Nº 5840/2024.	39,17
0005764	16/07/2024	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/SEMA Nº 214/2024, PROCESSO Nº 6312/2024.	21,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.pr.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005765	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	6,83
0005766	16/07/2024	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 279/2024, Processo nº 3919/2024.	6,83
0005767	16/07/2024	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 278/2024, Processo nº 3920/2024.	21,00
0005768	16/07/2024	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 353/2024, Processo nº 4862/2024.	6,83
0005769	16/07/2024	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 352/2024, Processo nº 4863/2024.	21,00
0005770	16/07/2024	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 351/2024, Processo nº 4864/2024.	6,83
0005771	16/07/2024	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 350/2024, Processo nº 4865/2024.	21,00
0005772	16/07/2024	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 349/2024, Processo nº 4866/2024.	11,12
0005773	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	2,85
0005774	16/07/2024	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 345/2024, Processo nº 4871/2024.	16,17
0005775	16/07/2024	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 344/2024, Processo nº 4872/2024.	30,99



Autenticar documento em <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/portaltransparencia> com o identificador 3500350036003A0050052004100. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005776	16/07/2024	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 332/2024, Processo nº 4868/2024.	7,50
0005777	16/07/2024	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 343/2024, Processo nº 4873/2024.	9,27
0005778	16/07/2024	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 342/2024, Processo nº 4874/2024.	3,71
0005779	16/07/2024	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 341/2024, Processo nº 4875/2024.	3,71
0005780	16/07/2024	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 337/2024, Processo nº 4876/2024.	9,35
0005781	16/07/2024	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 334/2024, Processo nº 4879/2024.	4,77
0005782	16/07/2024	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 333/2024, Processo nº 4880/2024.	2,55
0005783	16/07/2024	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 347/2024, Processo nº 4869/2024.	18,47
0005784	16/07/2024	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 346/2024, Processo nº 4870/2024.	41,88
0005785	16/07/2024	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 355/2024, Processo nº 4860/2024.	7,27
0005786	16/07/2024	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 354/2024, Processo nº 4861/2024.	5,25



Autenticar documento em <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/portaltransparencia/portaltransparencia> com o identificador 3500350036003A96500052904100. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005787	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	82,09
0005788	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	43,87
0005789	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	11,17
0005790	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	18,29
0005791	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	11,17
0005792	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	18,29
0005793	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	9,55
0005794	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	5,11
0005795	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	15,00
0005796	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 411/2024, Processo nº 5409/2024.	11,93
0005797	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 412/2024, Processo nº 5410/2024.	20,95



Autenticar documento em <https://www.alfredochaves.pr.gov.br> ou em qualquer uma das Centrais de Atendimento com o identificador 3500350036002A00500052004400. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005798	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 410/2024, Processo nº 5411/2024.	39,13
0005799	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 405/2024, Processo nº 5416/2024.	4,39
0005800	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 269/2024, Processo nº 3929/2024.	8,78
0005801	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 270/2024, Processo nº 3928/2024.	8,78
0005802	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 406/2024, Processo nº 5416/2024.	4,39
0005803	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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 409/2024, Processo nº 5412/2024.	58,79
0005804	16/07/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 479/2024, Processo nº 5864/2024.	11.901,51
0005805	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Junho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 479/2024, Processo nº 5864/2024.	242,89
0005806	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	207,09
0005807	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO 5515/2024 E COMUNICAÇÃO 446/2024.	196,90



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005808	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONserto DA EVAPORA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO INSTALAÇÃO DE NOVO DIDTEMA DE EMEI PEQUERRUCHOS, CONFORME PROCESSO 5527/2024 E COMUNICAÇÃO 447/2024.	396,00
0005809	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS CRIZANE COMINOTTI ABREU, BERNADETE PONTINI, RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA E SAMANTA GALVAO GOMES, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 432/2024 E PROCESSO Nº 5610/2024	58,08
0005810	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORA ROSIANA ANDRADE MATOS, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 430/2024 E PROCESSO Nº 5612/2024.	62,14
0005811	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE DE SOUZA SIMÕES, ALEXANDRE MARCIO GOUVEIA E ELISANGELA DOS SANTOS ATYHAIDES CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 428/2024 E PROCESSO Nº 5613/2024.	167,06
0005812	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS ANA PAULA MARTINS MIRANDA, AUXILIADORA ROSA, RANIELY DONA FARIA E MARIA ANGELA KROLING LEAL, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 427/2024 E PROCESSO Nº 5614/2024.	165,67
0005813	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORAS GABRIELA DA SILVA SANTOS, ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA E CLARINÉIA OLIOSE NALESSO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 426/2024 E PROCESSO Nº 5615/2024.	29,87
0005814	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA DE 22/04/2024 A 30/04/2024 - CMEI INFÂNCIA FELIZ, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 425/2024 E PROCESSO Nº 5616/2024.	111,15
0005815	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS MARIA APARECIDA CASTELAN, MIRIAN PAULA SILVA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO 432/2024 E PROCESSO 5617/2024.	21,52
0005816	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	473,00
0005817	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS 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.	638,00
0005818	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORAS EM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO DIA 24 E 25 DE MAIO NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA, CONFORME CI/SEMTUR Nº 58/2024 E PROCESSO Nº 4771/2024.	396,00



Autenticar documento em <https://portal.prefeitura.br> com o identificador 3500350036003A00500052004100 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005819	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	715,00
0005820	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	93,50
0005821	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	93,50
0005822	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	132,00
0005823	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS 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.	396,00
0005824	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER OS CONVIDADOS DO PREFEITO PARA SOLENIDADE. CONFORME PROCESSO 5071/2024 E COMUNICAÇÃO 03/24.	330,00
0005825	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - RESCISÃO LUIZ DAROS	387,11
0005826	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - RESCISÃO LUIZ DAROS	193,56
0005827	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0005828	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47
0005829	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.257,42
0005830	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES	9.316,21



Autenticar documento em <https://sps.camaraalfredo.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A0690005200490920, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005831	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.706,75
0005832	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	638,40
0005833	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0005834	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	268,82
0005835	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	257,23
0005836	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.962,71
0005837	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.136,35
0005838	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	17.312,97
0005839	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.089,90
0005840	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.450,67
0005841	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.295,04
0005842	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,81
0005843	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005844	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.307,00
0005845	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.515,95
0005846	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	41.845,50
0005847	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	50.850,90
0005848	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.223,11
0005849	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.148,39
0005850	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.946,66
0005851	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.880,84
0005852	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.320,04
0005853	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.347,34
0005854	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.252,21
0005855	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.454,46



Autenticar documento em <https://spt.camaralafredochaves.es.gov.br> autenticidade com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005856	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.004,19
0005857	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.676,41
0005858	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,32
0005859	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23
0005860	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.298,73
0005861	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	21.170,04
0005862	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	160,19
0005863	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	174,47
0005864	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.006,89
0005865	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.144,07
0005866	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.992,55
0005867	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.529,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005868	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.631,50
0005869	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.048,43
0005870	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	18.121,81
0005871	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.943,40
0005872	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.747,44
0005873	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.859,44
0005874	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,53
0005875	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,24
0005876	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.564,74
0005877	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.938,26
0005878	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.412,00
0005879	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005880	16/07/2024	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 SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	428,38
0005881	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0005882	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL CONTROLE INTERNO CONTROLE INTERNO OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	311,99
0005883	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	314,79
0005884	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	2.788,19
0005885	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA GERAL	2.074,01
0005886	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	420,77
0005887	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	210,38
0005888	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	425,76
0005889	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	239,74
0005890	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	166,05
0005891	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% INSS SERVIDORES JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	138,37
0005892	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	142,33



Autenticar documento em <https://www.alfredo-chaves.pr.gov.br/portal> com o identificador 3500350036008A00500520041024 ou inserir o código QR acima 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005893	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	118,60
0005894	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	194,85
0005895	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	162,36
0005896	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	42,37
0005897	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	35,30
0005898	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	121,26
0005899	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	101,05
0005900	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	12,13
0005901	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	10,10
0005902	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	1.035,30
0005903	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	517,62
0005904	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS	327,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052501400, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005905	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	221,61
0005906	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	406,04
0005907	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	287,81
0005908	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	540,89
0005909	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	660,19
0005910	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	319,60
0005911	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	326,28
0005912	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	781,44
0005913	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	680,30
0005914	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	291,27
0005915	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	306,29
0005916	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.147,56
0005917	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	656,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005918	16/07/2024	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 PATRONAISJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	591,94
0005919	16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	645,14
0005920	18/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 033/2024, PROCESSO Nº 6658/2024.	428,12
0005921	18/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 18/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6683/2024.	50,17
0005922	18/07/2024	BANESTES SEGUROS S/A	PAG REF SEGURO OBRIGATÓRIO DAS ESTAGIÁRIAS: BEATRIZ NICOLINI SOUZA, CONF. CI Nº 19/2024 - RH, PROCESSO Nº 6462/2024.	151,66
0005923	18/07/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMÓVEIS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 339/2024, PROCESSO Nº 5928/2024.	1.783,18
0005924	18/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 217/2024, PROCESSO Nº 6510/2024.	1.004,94
0005925	18/07/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 337/2024, PROCESSO Nº 6521/2024.	356,68
0005926	18/07/2024	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 JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 333/2024, PROCESSO Nº 6522/2024.	514,51
0005927	19/07/2024	FERNANDO BRUSCHI	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/GAB Nº 001/2024, PROCESSO Nº 6230/2024.	25,00
0005928	19/07/2024	LUCAS MANFREDI DAROZ	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/GAB Nº 104 /2024, PROCESSO Nº 6262/2024.	25,00
0005929	19/07/2024	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 033/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2023.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005930	19/07/2024	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 030/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6353/2023.	25,00
0005931	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 134/2024, Processo Nº 6149/2024.	2.142,49
0005932	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 133/2024, Processo Nº 6150/2024.	603,49
0005933	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 132/2024, Processo Nº 6151/2024.	119,51
0005934	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 131/2024, Processo Nº 6152/2024.	925,96
0005935	19/07/2024	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 031/2024, PROCESSO Nº 6302/2024.	25,00
0005936	19/07/2024	WELLITON MARQUES ROVETTA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 67/2024, PROCESSO Nº 6346/2024.	250,00
0005937	19/07/2024	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 341/2024, PROCESSO Nº 6519/2024.	25,00
0005938	19/07/2024	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 340/2024, PROCESSO Nº 6520/2024.	25,00
0005939	19/07/2024	GILMAR COSTA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 037/2024, PROCESSO Nº 6414/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005940	19/07/2024	MICHELLE DE NADAI NALESSO	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/SEMPLAD Nº 058/2024, PROCESSO Nº 6527/2024.	25,00
0005941	19/07/2024	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	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 331/2024, PROCESSO Nº 6523/2024.	25,00
0005942	19/07/2024	SONIA FRANSCISCO CLEN	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 538/2024, PROCESSO Nº 6268/2024.	25,00
0005943	19/07/2024	CLÁUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Despesas Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Confromre Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 494/2024, Processo nº 6297/2024.	8.793,20
0005944	19/07/2024	CLÁUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	Despesas Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Confromre Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 495/2024, Processo nº 6298/2024.	1.956,24
0005945	19/07/2024	LUIS JOSE BOLDRINI	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 567/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6453/2024.	50,00
0005946	19/07/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	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 566/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6454/2024.	50,00
0005947	19/07/2024	LUANA BOLDRINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6248/2024 E COMUNICAÇÃO 510/2024.	390,73
0005948	19/07/2024	GISELE PILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, DELMA RITA SUZANA E MARIA APARECIDA CASTELAN, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6250/2024 E COMUNICAÇÃO 508/2024.	1.399,56
0005949	19/07/2024	MARIA CLARA BISSA MARIANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS FLAVIANA BUFFOLO, FELIPE SOUZA SIMOES, DELMA RITA SUZANA, NA CLARET LUCAS E ANA PAULA BROTEL DE VASCONCELOS, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6254/2024 E COMUNICAÇÃO 504/2024	486,25
0005950	19/07/2024	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, ALACIANE CARRICO DONA SEZINI, ANA D CLARET LUCAS, BARBARA RUFINO E RODRIGO KUHN, CONFORME PROCESSO 6252/2024 E COMUNICAÇÃO 506/2024	660,65



Autenticar documento em http://portal.zanica.org.br/portal/verifica_documento.asp com o identificador 3500350036003A0005000520041002 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005951	19/07/2024	MARISTELA COELHO DA ROCHA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HELENA MARIA DONDONI TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6253/2024 E COMUNICAÇÃO 505/2024.	195,36
0005952	19/07/2024	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 543/2024, PROCESSO Nº 6263/2024.	25,00
0005953	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 137/2024, Processo Nº 6146/2024.	1.606,10
0005954	19/07/2024	PATRICIA GRILLO	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 542/2024, PROCESSO Nº 6264/2024.	25,00
0005955	19/07/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 137/2024, Processo Nº 6146/2024.	4.921,63
0005956	19/07/2024	ELIETE DE FREITAS PADILHA SCHNEIDER	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 540/2024, PROCESSO Nº 6266/2024.	25,00
0005957	19/07/2024	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	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 539/2024, PROCESSO Nº 6267/2024.	25,00
0005958	19/07/2024	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 537/2024, PROCESSO Nº 6269/2024.	25,00
0005959	19/07/2024	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 536/2024, PROCESSO Nº 6270/2024.	25,00
0005960	19/07/2024	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 535/2024, PROCESSO Nº 6271/2024.	25,00
0005961	19/07/2024	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 534/2024, PROCESSO Nº 6272/2024.	25,00
0005962	19/07/2024	GLAUCIA DUTRA STEFANONI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ELIZANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE E MIRIAN PAULA DE SOUZA SILVA, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6257/2024 E COMUNICAÇÃO 501/2024.	231,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005963	19/07/2024	LUANDERSON ALVES	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 564/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6456/2024 .	50,00
0005964	19/07/2024	JOSE ANTONIO PEREIRA DA CRUZ	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 569/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6451/2024.	25,00
0005965	19/07/2024	RICARDO PECCOLE	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 565/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6455/2024.	50,00
0005966	19/07/2024	DAIANI MARTHA CIBIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE MARCIO DA SILVA GOUVEIA , TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6249/2024 E COMUNICAÇÃO 509/2024.	570,77
0005967	19/07/2024	ELIETE ROSANA LIRA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELLI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6258/2024 E COMUNICAÇÃO 500/2024	122,84
0005968	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 134/2024, Processo Nº 6149/2024.	5,15
0005969	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 133/2024, Processo Nº 6150/2024.	1,45
0005970	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 132/2024, Processo Nº 6151/2024.	0,29
0005971	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 131/2024, Processo Nº 6152/2024.	2,23
0005972	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 494/2024, Processo nº 6297/2024	106,80



Autenticar documento em <https://sp.camaralalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005973	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 495/2024, Processo nº 6298/2024.	23,76
0005974	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6248/2024 E COMUNICAÇÃO 510/2024.	8,98
0005975	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, DELMA RITA SUZANA E MARIA APARECIDA CASTELAN, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6250/2024 E COMUNICAÇÃO 508/2024.	16,14
0005976	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, DELMA RITA SUZANA E MARIA APARECIDA CASTELAN, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6250/2024 E COMUNICAÇÃO 508/2024.	32,54
0005977	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS FLAVIANA BUFFOLO, FELIPE SOUZA SIMOES, DELMA RITA SUZANA, NA CLARET LUCAS E ANA PAULA BROTEL DE VASCONCELOS, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6254/2024 E COMUNICAÇÃO 504/2024	11,18
0005978	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, ALACIANE CARRIÇO DONA SEZINI, ANA D CLARET LUCAS, BARBARA RUFINO E RODRIGO KUHN, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6252/2024 E COMUNICAÇÃO 506/2024	15,19
0005979	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HELENA MARIA DONDONI TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6253/2024 E COMUNICAÇÃO 505/2024.	4,49
0005980	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA /GA nº 137/2024, Processo Nº 6146/2024.	6,87
0005981	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 137/2024, Processo Nº 6146/2024.	11,84
0005982	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ELIZANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE E MIRIAN PAULA DE SOUZA SILVA, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6257/2024 E COMUNICAÇÃO 504/2024	159,05



Autenticar documento em <https://sp.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003AN0005200448506257/2024 e senha 19/08/2024 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005983	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ELIZANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE E MIRIAN PAULA DE SOUZA SILVA, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6257/2024 E COMUNICAÇÃO 501/2024.	8,98
0005984	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE MARCIO DA SILVA GOUVEIA , TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6249/2024 E COMUNICAÇÃO 509/2024.	406,06
0005985	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE MARCIO DA SILVA GOUVEIA , TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6249/2024 E COMUNICAÇÃO 509/2024.	22,46
0005986	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELLI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6258/2024 E COMUNICAÇÃO 500/2024	2,82
0005987	19/07/2024	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 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6684/2024.	3.182,37
0005988	19/07/2024	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 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6684/2024.	4,25
0005989	19/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 19/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6768/2024.	11,72
0005990	19/07/2024	CLAUDIANI BRAVIN BASSETO GUSMÃO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DEVANE TERESINHA DE OLIVEIRA ROVEDA, TOTALIZANDO 20 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6251/2024 E COMUNICAÇÃO 507/2024.	818,96
0005991	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DEVANE TERESINHA DE OLIVEIRA ROVEDA, TOTALIZANDO 20 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6251/2024 E COMUNICAÇÃO 507/2024.	18,83
0005992	19/07/2024	RODRIGO FURTADO RODRIGUES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMÕES E RODRIGO KUHM, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6246/2024 E COMUNICAÇÃO 511/2024.	1.415,70
0005993	19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMÕES E RODRIGO KUHM, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 6246/2024 E COMUNICAÇÃO 511/2024.	32,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005994	19/07/2024	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	Pagamento de inscrição para a Nutricionista da Secretaria de Educação referente a uma Oficina com temática "Elaboração de Edital de Chamada Pública para o PNAE – Programa Nacional da Alimentação Escolar, conforme Lei Nº14.133/2021, Conforme Processo Nº 6423/2024, C.I.Nº 560/2024.	450,00
0005995	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS ANEXA REFERENTE AO OFICIAL DE JUSTIÇA AFIM DE EFETUAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000314-13.2024.8.08.0003.	107,17
0005996	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002370420248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 262/2024, PROCESSO Nº 6334/2024.	107,17
0005997	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 000479-63.2015.8.08.0003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 273/2024, PROCESSO Nº 6403/2024.	107,17
0005998	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000-1136.15.2009.8.08.0003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 272/2024, PROCESSO Nº 6392/2024.	107,17
0005999	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002327920248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 271/2024, PROCESSO Nº 6391/2024.	107,17
0006000	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002319420248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 270/2024, PROCESSO Nº 6390/2024.	107,17
0006001	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002301220248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 269/2024, PROCESSO Nº 6389/2024.	107,17
0006002	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002353420248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 268/2024, PROCESSO Nº 6387/2024.	107,17
0006003	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50003115820248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 266/2024, PROCESSO Nº 6383/2024.	107,17
0006004	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50003124320248080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUDA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 263/2024, PROCESSO Nº 6335/2024.	107,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006005	19/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AO OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE, EFETUAR CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50002666420188080003, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 267/2024, PROCESSO Nº 6384/2024.	107,17
0006006	22/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1%) DA RECEITA BRUTA LIQUIDA (RP), ARRECADADA POR ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6260/2024.	75.320,96
0006007	22/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo Nº 50003107320248080003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica - CONF PROC 6564/2024	107,17
0006008	22/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo Nº 50009909220238080003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica	107,17
0006009	22/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO CONTRATO DE RECEBIMENTO DE DAM'S EM FAVOR DESTA MUIICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6609/2024.	75,00
0006010	23/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 23/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6852/2024.	11,72
0006011	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	12.559,84
0006012	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	29.231,91
0006013	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0006014	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	96.941,66
0006015	23/07/2024	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 FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0006016	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJULHO2024 - FOLHA GERAL	4.087,40



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006017	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJULHO2024 - FOLHA GERAL	16.397,72
0006018	23/07/2024	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 MILITARJULHO2024 - FOLHA GERAL	4.754,89
0006019	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	7.618,34
0006020	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	6.748,69
0006021	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	33.811,94
0006022	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	108.325,11
0006023	23/07/2024	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 FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0006024	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	32.057,41
0006025	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.698,92
0006026	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	21.160,09
0006027	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	425.439,51



Autenticar documento em <https://www.alfredo-chaves.rj.gov.br/portal> ou em qualquer ponto de atendimento presencial com o identificador 3500350036003A06590052001400. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006028	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	14.437,05
0006029	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0006030	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	120.739,60
0006031	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	39.472,52
0006032	23/07/2024	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 FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0006033	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	93.341,47
0006034	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	44.399,26
0006035	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.100,51
0006036	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	177.605,17
0006037	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.497,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006038	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	95.275,55
0006039	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	23.898,36
0006040	23/07/2024	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 FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0006041	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	28.601,80
0006042	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	117.171,60
0006043	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	16.425,17
0006044	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.893,65
0006045	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	49.169,09
0006046	23/07/2024	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 FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0006047	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	6.283,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006048	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.993,45
0006049	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	10.086,05
0006050	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA GERAL	22.840,94
0006051	23/07/2024	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 - SEMABOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2024 - FOLHA GERAL	706,00
0006052	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	3.466,49
0006053	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.571,91
0006054	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	2.447,47
0006055	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	2.465,63
0006056	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.976,80
0006057	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0006058	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	434,28
0006059	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0006060	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	62,04



Autenticar documento em <https://pms.alfredochaves.pr.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006061	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0006062	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0006063	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0006064	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.627,52
0006065	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	558,36
0006066	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	1.240,80
0006067	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	372,24
0006068	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0006069	23/07/2024	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 PAGOJULHO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0006070	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	706,00
0006071	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	731,49
0006072	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	770,13
0006073	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.310,39



Autenticar documento em <https://www.alfredo-chaves.pr.gov.br/portal> com o identificador 350035003600240050052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006074	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	21.319,14
0006075	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.248,00
0006076	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.711,40
0006077	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.616,56
0006078	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	666,75
0006079	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	839,00
0006080	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.504,55
0006081	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	4.305,68
0006082	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	5.292,65
0006083	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	352,99
0006084	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	444,18



Autenticar documento em <https://www.cnpj.com.br/validar> ou em qualquer sistema de validação de documentos com o identificador 3500350036003A00500052004100. 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006085	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	990,42
0006086	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.887,41
0006087	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.375,29
0006088	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	706,00
0006089	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.771,05
0006090	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	330,14
0006091	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	481,19
0006092	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA RESCISÃO	440,19
0006093	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	600,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006094	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.645,46
0006095	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.338,42
0006096	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.874,17
0006097	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.648,60
0006098	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.116,42
0006099	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.685,36
0006100	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.621,98
0006101	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.011,64
0006102	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	693,25
0006103	23/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	759,89
0006104	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	599,63



Autenticar documento em municipal.gesped.chaves.sp.gov.br/verificadoc com o identificador 3500350036003A90500052004109 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006105	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	614,76
0006106	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.904,31
0006107	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	957,24
0006108	23/07/2024	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 CIVILJULHO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.223,73
0006109	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	7.980,58
0006110	23/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	372,99
0006111	23/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	2.092,51
0006112	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	138,24
0006113	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	1.341,04
0006114	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	786,68
0006115	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	329,87
0006116	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	723,27



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006117	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	1.342,58
0006118	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	71.237,02
0006119	23/07/2024	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	6.879,84
0006120	23/07/2024	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	36.263,00
0006121	23/07/2024	BANESTES S/A	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 JULHO E 2024.	885,65
0006122	23/07/2024	BANESTES S/A	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 JULHO E 2024.	238,73
0006123	23/07/2024	SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO JULHO E 2024.	696,14
0006124	23/07/2024	COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JULHO E 2024.	2.564,94
0006125	23/07/2024	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 JULHO E 2024.	4.469,07
0006126	23/07/2024	BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2024.	578,92
0006127	23/07/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 451/2024, Processo nº 5547/2024.	2.821,57
0006128	23/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 451/2024, Processo nº 5547/2024.	34,27
0006129	23/07/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Atender ao Cardápio Eescolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 473/2024, Processo nº 5834/2024.	8.856,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006130	23/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 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 473/2024, Processo nº 5834/2024.	107,57
0006131	24/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETRO DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 034/2024, PROCESSO Nº 6845/2024.	272,44
0006132	24/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 035/2024, PROCESSO Nº 6878/2024.	272,44
0006133	24/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 24/07/2024, PROCESSO Nº 6898/2024.	22,20
0006134	24/07/2024	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO TOTAL DA CONTA 35.399.567 PARA O FUNDO ESTADUAL DE CULTURA , CONFORME CI/SEMTUR Nº 071/2024 E PROCESSO Nº 6815/2024.	4.436,37
0006135	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 399/2024, Processo nº 5422/2024.	335,29
0006136	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 400/2024, Processo nº 5421/2024.	626,85
0006137	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 267/2024, Processo nº 3931/2024.	502,94
0006138	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 268/2024, Processo nº 3930/2024..	940,28
0006139	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 335/2024, Processo nº 4878/2024.	167,65
0006140	24/07/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para 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 336/2024, Processo nº 4877/2024.	313,43



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006141	24/07/2024	JONAS MUNALDI PRODUÇÕES LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 35%, RELATIVO A REALIZAÇÃO DO ENVENTO EM COMEMORAÇÃO A 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 069/2024, PROCESSO Nº 6722/2024. de proposta mais vantajosa, visando a elaboração de TERMO DE COLABORAÇÃO tendo por objeto a realização de evento em comemoração a 49ª Festa da Banana e do Leite do Município de A	274.400,00
0006142	25/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 25/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6990/2024.	44,40
0006143	30/07/2024	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 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6994/2024.	7.233,93
0006144	30/07/2024	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 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6994/2024.	0,62
0006145	30/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6994/2024.	101,94
0006146	30/07/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO DETRAN/ES, NOS DIAS 12/07/2024 E 15/07/2024, RELATIVOS A MESMA DESPESA, SOLICITADOS EM DUPLICIDADE.	312,37
0006147	30/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 036/2024, PROCESSO Nº 6890/2024.	311,36
0006148	30/07/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/07/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7029/2024.	1.166,25
0006149	31/07/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	PROCESSO 6754/2024 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.	139.902,00
0006150	31/07/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	PROCESSO 6753/2024 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.	143.811,00
0006151	31/07/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	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 276/2024, Processo nº 5346/2024.	53,90
0006152	31/07/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUATA NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 006/2024, PROCESSO Nº 6244/2024.	272,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500350036003A00500052004100, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 19/08/24 10:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006153	31/07/2024	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	s Referente a Aquisição de 01(uma) Retroescavadeira, para atender os agricultores do Município de Alfredo Chaves/ES, por intermédio do Pregão para Registro de Preço nº 014/2023, ATA RP Nº 010/2023/SEAG, Conforme CI nº 171/2023, Solicitação Digital nº 637/2023, Processo nº 7376/2023.	325.743,60
0006154	31/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Aquisição de 01(uma) Retroescavadeira, para atender os agricultores do Município de Alfredo Chaves/ES, por intermédio do Pregão para Registro de Preço nº 014/2023, ATA RP Nº 010/2023/SEAG, Conforme CI nº 171/2023, Solicitação Digital nº 637/2023, Processo nº 7376/2023.	3.956,40
0006155	31/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AS COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 002-0 (CAIXA E. FEDERAL), DURANTE O MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7092/2024.	672,62
0006156	31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO RPA FOLHA 30 JUNHO/2024.	5.940,00
0006157	31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO RPA FOLHA 30 JUNHO/2024.	2.573,66
Nº Reg: 00923				4.912.849,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500350036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.