

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

AGOSTO DE 2024



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006158	01/08/2024	0004392/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA COMPLELMENTAR	1.152,67
0006159	01/08/2024	0004041/2024	NORMA MORAIS DA FONSECA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006160	01/08/2024	0004043/2024	DEUZA GUIO SUZANA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006161	01/08/2024	0004044/2024	GISELI D. S. DA SILVA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006162	01/08/2024	0004045/2024	DAYANA PESSALI VANELI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006163	01/08/2024	0004046/2024	MARIA CANDIDA N. DA S. CALANZANI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006164	01/08/2024	0004047/2024	HOSANA V. FARIAS	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006165	01/08/2024	0004048/2024	MARIA APARECIDA GALVÃO	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006166	01/08/2024	0004049/2024	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006167	01/08/2024	0004050/2024	ROBERTA C. BETTECHER	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006168	01/08/2024	0004051/2024	GERALDO F. BOZZETTI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006169	01/08/2024	0004053/2024	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006170	01/08/2024	0004054/2024	KATIA DE LOURDES SEZINI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006171	01/08/2024	0004056/2024	ROBERTA SETTO NASCIMENTO	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006172	01/08/2024	0004057/2024	MARIA CLAUDIA FURLAN	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006173	01/08/2024	0004059/2024	MARCELO TAYLOR	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006174	01/08/2024	0004060/2024	GUILHERME BELMOK MANTOVANELI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006175	01/08/2024	0004061/2024	BETYNA BREDALMEIDA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006176	01/08/2024	0004064/2024	ANA CAROLINA BERGAMI NATAL	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006177	01/08/2024	0004066/2024	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006178	01/08/2024	0004067/2024	ZENILDA PREMOLI BERNABE	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006179	01/08/2024	0004068/2024	LEANDRA CARDOSO	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006180	01/08/2024	0004070/2024	MARIA AUGUSTA BRAVIM BERNABE	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006181	01/08/2024	0004073/2024	MONIQUE VANELLI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006182	01/08/2024	0004052/2024	ALINE CARLA M. BELMOK	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006183	01/08/2024	0004055/2024	REGINALDA MARIA CARDOSO	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006184	01/08/2024	0004058/2024	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006185	01/08/2024	0004063/2024	LUANA DAMASCENA GOMES	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006186	01/08/2024	0004069/2024	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006187	01/08/2024	0004072/2024	MIRIAN P. S. SILVA	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPPLAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006188	01/08/2024	0004247/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	109.293,33
0006189	01/08/2024	0004208/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a 3ª Medição do 1º Aditivo ao Contrato nº 00088/2023, Relativo a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 6607/2024.	22.928,72
0006190	01/08/2024	0004258/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 32% DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS (CASAS POPULARES), NESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 3457/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 3003/2024.	115.575,08
0006191	01/08/2024	0004247/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	1.485,30
0006192	01/08/2024	0004247/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	6.807,62
0006193	01/08/2024	0004247/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	6.188,75
0006194	01/08/2024	0004208/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a 3ª Medição do 1º Aditivo ao Contrato nº 00088/2023, Relativo a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 6607/2024.	467,93
0006195	01/08/2024	0004258/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 32% DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS (CASAS POPULARES), NESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 3457/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 3003/2024.	2.358,68
0006196	01/08/2024	0004254/2024	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICA SA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NA NOVA SEDE DO CMEI JOSE DE ANCHIETA, CONFORME CI Nº 548/2024 E PROCESSO ADM. Nº	420,49
0006197	01/08/2024	0004287/2024	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 126/2024, PROCESSO Nº 6873/2024.	8.971,27
0006198	01/08/2024	0004287/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 126/2024, PROCESSO Nº 6873/2024.	108,97
0006199	01/08/2024	0004320/2024	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 372/2024, PROCESSO Nº 6973/2024.	545,08
0006200	01/08/2024	0003961/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Pagamento de multa por não indicação do condutor do veículo, V/W NOVO GOL 1.0 CITY PLACA OYD 0001 RENAVAN 00596885172 Lotado SEC. AGRICULTURA. CONF. NOTIFICAÇÃO Nº 2400319473	469,55
0006201	01/08/2024	0004252/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS ANEXA REF. AO OFÍCIO DE JUSTIÇA AFIM DE CITAÇÃO NO PROC. Nº ; 5000309-88.2024.8.08.0003., CONF. CI Nº 285/2024 E PROC. ADM. Nº 6773/2024.	107,17
0006202	01/08/2024	0004251/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS ANEXA REF. AO OFÍCIO DE JUSTIÇA AFIM DE CITAÇÃO NO PROC. Nº 5000281-23.2024.8.08.0003, CONF. CI Nº 289/2024 E PROC. ADM. Nº 6774/2024.	107,17
0006203	02/08/2024	0003877/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas 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 472/2024, Processo nº 5835/2024.	22.061,52



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006204	02/08/2024	0003878/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG RETROESCAVADEIRA 2023, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 391/2024, PROCESSO Nº 5578/2024.	422,32
0006205	02/08/2024	0003879/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG RETROESCAVADEIRA 2023, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 391/2024, PROCESSO Nº 5578/2024.	294,40
0006206	02/08/2024	0003880/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 400/2024, PROCESSO Nº 5734/2024.	655,43
0006207	02/08/2024	0003881/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 400/2024, PROCESSO Nº 5734/2024.	131,03
0006208	02/08/2024	0003882/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER OS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 409/2024, PROCESSO Nº 5927/2024.	6.138,92
0006209	02/08/2024	0003885/2024	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 277/2024, Processo nº 5345/2024.	299,00
0006210	02/08/2024	0003893/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DLX DE PLACA MOZ-6431, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 407/2024, PROCESSO Nº 5929/2024.	1.972,64
0006211	02/08/2024	0003894/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA FEIXE/MOLEJO, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DLX DE PLACA MOZ-6431, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 407/2024, PROCESSO Nº 5929/2024.	460,99
0006212	02/08/2024	0003895/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MSK-7727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 411/2024, PROCESSO Nº 6056/2024.	688,43
0006213	02/08/2024	0003896/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 413/2024, PROCESSO Nº 6059/2024.	2.343,22
0006214	02/08/2024	0003897/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 413/2024, PROCESSO Nº 6059/2024.	376,32
0006215	02/08/2024	0003898/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOLG.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 416/2024, PROCESSO Nº 6096/2024.	2.417,24
0006216	02/08/2024	0003899/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOLG.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 416/2024, PROCESSO Nº 6096/2024.	355,65
0006217	02/08/2024	0003932/2024	ARIEDISON PONTES EIRIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTÉ DE ROCHA A SER REALIZADO DE FORMA MANUAL PARA DESOBRSTUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE RIO NOVO DE MATILDE.CONFORME COMUNICAÇÃO 37/2024 E PROCESSO 6082/2024.	2.088,00
0006218	02/08/2024	0003933/2024	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 117/2024, Processo nº 6031/2024.	7.200,00
0006219	02/08/2024	0003941/2024	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos Diversos para Melhoria/Manutenção da Rede Elétrica e Iluminação do Parque de Exposição Reginaldo Roque Giori, nesta Municipalidade, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 119/2024, Processo nº 6071/2024.	10.158,25
0006220	02/08/2024	0003943/2024	SEBRAE- ES SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESP. SANTO	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE BRANDING PARA O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 5318/2024.	27.740,00
0006221	02/08/2024	0003963/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria Diversos, para Atender às Demandas da 49ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES entre os Dias 25 e 28 de Junho de 2024, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxxarifado, Através da CI nº 0130/2024, Processo nº 5836/2024.	3.414,01
0006222	02/08/2024	0003970/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos, Destinadas a Atender a Secretaria Municipal de Obras, Conforme Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 402/2024, Processo nº 4994/2024.	2.268,09
0006223	02/08/2024	0003972/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Composto por Ramais IP, Poetabilidade Numérica, Ligações Externas Brasil em Geral, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 211/2024, Processo nº 6315/2024.	8.092,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006224	02/08/2024	0003973/2024	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Publicação de Aatos Oficiais e Outros em Jornal de Grande Circulação, em Atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Através da CI/SEMA nº 216/2024, Conforme Processo nº 6349/2024.	64,00
0006225	02/08/2024	0003978/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 237/2024, PROCESSO Nº 3448/2024.	17.872,74
0006226	02/08/2024	0003979/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 237/2024, PROCESSO Nº 3448/2024.	8.783,66
0006227	02/08/2024	0003981/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 267/2024, PROCESSO Nº 3984/2024.	1.510,75
0006228	02/08/2024	0003982/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 267/2024, PROCESSO Nº 3984/2024.	1.239,17
0006229	02/08/2024	0003984/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 414/2024, PROCESSO Nº 6053/2024.	179,52
0006230	02/08/2024	0003985/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, 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 414/2024, PROCESSO Nº 6053/2024.	323,88
0006231	02/08/2024	0003988/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 140B 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 412/2024, PROCESSO Nº 6057/2024.	194,26
0006232	02/08/2024	0003989/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 140B 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 412/2024, PROCESSO Nº 6057/2024.	1.669,78
0006233	02/08/2024	0003992/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 383/2024, PROCESSO Nº 5487/2024.	8.752,74
0006234	02/08/2024	0003997/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 403/2024, PROCESSO Nº 5826/2024.	2.009,31
0006235	02/08/2024	0003998/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 403/2024, PROCESSO Nº 5826/2024.	913,75
0006236	02/08/2024	0003999/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 404/2024, PROCESSO Nº 5827/2024.	3.166,60
0006237	02/08/2024	0004001/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 405/2024, PROCESSO Nº 5828/2024.	1.686,03
0006238	02/08/2024	0004002/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 405/2024, PROCESSO Nº 5828/2024.	1.370,62
0006239	02/08/2024	0004005/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 417/2024, PROCESSO Nº 6094/2024.	631,57
0006240	02/08/2024	0004007/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS 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 417/2024, PROCESSO Nº 6094/2024.	986,03
0006241	02/08/2024	0003884/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 474/2024, Processo nº 5833/2024.	5.270,58
0006242	02/08/2024	0004014/2024	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 OPBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 420/2024, PROCESSO Nº 6153/2024.	3.747,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006243	02/08/2024	0004015/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 170E21 DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 420/2024, PROCESSO Nº 6153/2024.	995,08
0006244	02/08/2024	0004016/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 425/2024, PROCESSO Nº 6235/2024.	12.343,16
0006245	02/08/2024	0004017/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 425/2024, PROCESSO Nº 6235/2024.	3.537,65
0006246	02/08/2024	0004040/2024	MARIA APARECIDA THEODORO FERREIRA	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, REF. COPA SÃO JOSÉ DE ANCHIETA 2024, FUTEBOL INFANTIL CATEGORIA SUB 13, QUE ESTARÁ ACONTECENDO NO PERÍODO DE 16/07/2024 A 20/07/2024, NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ ES.	3.000,00
0006247	02/08/2024	0004080/2024	EDUARDO BONADIMAN VOLPONI	RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO IMPOSTO, CONF. PROC. ADM. Nº 3589/2024.	140,00
0006248	02/08/2024	0004200/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 421/2024, PROCESSO Nº 6231/2024.	9.819,29
0006249	02/08/2024	0004211/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/14.190 CRM 4X2 (PIPA) DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2024, PROCESSO Nº 6142/2024.	6.653,04
0006250	02/08/2024	0004212/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/14.190 CRM 4X2 (PIPA) DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2024, PROCESSO Nº 6142/2024.	1.243,85
0006251	02/08/2024	0004216/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OV-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 426/2024, PROCESSO Nº 6237/2024.	566,20
0006252	02/08/2024	0004217/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OV-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 426/2024, PROCESSO Nº 6237/2024.	407,07
0006253	02/08/2024	0004218/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 422/2024, PROCESSO Nº 6232/2024.	12.887,55
0006254	02/08/2024	0004219/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 422/2024, PROCESSO Nº 6232/2024.	6.770,22
0006255	02/08/2024	0004220/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1719K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 423/2024, PROCESSO Nº 6233/2024.	3.913,79
0006256	02/08/2024	0004221/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 423/2024, PROCESSO Nº 6233/2024.	1.970,71
0006257	02/08/2024	0004222/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 431/2024, PROCESSO Nº 6437/2024.	7.965,50
0006258	02/08/2024	0004223/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 236/2024, PROCESSO Nº 6447/2024.	3.308,51
0006259	02/08/2024	0004224/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 236/2024, PROCESSO Nº 6447/2024.	1.851,20
0006260	02/08/2024	0004225/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX PLUS JCB 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 433/2024, PROCESSO Nº 6449/2024.	2.294,80
0006261	02/08/2024	0004226/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX PLUS JCB 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 433/2024, PROCESSO Nº 6449/2024.	1.851,20
0006262	02/08/2024	0004227/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 140B 2012, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 441/2024, PROCESSO Nº 6451/2024.	13.528,36



Autenticar documento em <https://portal.infrapublica.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006263	02/08/2024	0004232/2024	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, BAIRRO CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 231/2024, PROCESSO Nº 6761/2024.	1.200,00
0006264	02/08/2024	0004233/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA)) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023, PARCELAS DE R\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 351/2024, PROCESSO Nº 6749/2024.	650,00
0006265	02/08/2024	0004234/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA)) PARCELA (JULHO/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 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 353/2024, PROCESSO Nº 6750/2024.	500,00
0006266	02/08/2024	0004236/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA)) PARCELA (JULHO/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 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8615/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 346/2024, PROCESSO Nº 6736/2024.	500,00
0006267	02/08/2024	0004237/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA)) PARCELA (JULHO/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 151/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8693/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 352/2024, PROCESSO Nº 6738/2024.	500,00
0006268	02/08/2024	0004238/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA)) PARCELA (JULHO/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 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 345/2024, PROCESSO Nº 6741/2024.	450,00
0006269	02/08/2024	0004239/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 851/2023, PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 347/2024, PROCESSO Nº 6743/2024.	480,00
0006270	02/08/2024	0004242/2024	FELIPE GOMES CASSILHAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 125/2024, PROCESSO Nº	150,00
0006271	02/08/2024	0004244/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIO Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 356/2024, PROCESSO Nº 6732/2024.	1.800,00
0006272	02/08/2024	0004248/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do e-Social (S2240) e Relatórios de Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho desta Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, no Período de 15/06/2024 a 15/07/2024, Conforme Processo nº 6356/2024.	13.780,00
0006273	02/08/2024	0004249/2024	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/SEMOB Nº 035/2024, PROCESSO Nº	25,00
0006274	02/08/2024	0004257/2024	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE MÊS 06/2024 CONF. PROCESSO Nº 6697/2024.	1.776,00
0006275	02/08/2024	0004291/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA A ESTE MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 007/2024, PROCESSO Nº 6810/2024.	20.311,78
0006276	02/08/2024	0004292/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 6813/2024, Processo nº 6813/2024.	8.092,00
0006277	02/08/2024	0004293/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº36/2024, OFÍCIO Nº 2459/2024/ MAHATMA/ ALFREDO CHAVES E PROC. ADM. Nº 6808/2024, REFERENTE MÊS JULHO/2024 - RECURSO PRÓPRIO CONF. DESPACHO FLS. Nº 9.	83.466,68
0006278	02/08/2024	0004309/2024	LUIZ EDUARDO LIBARDI RANGEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 076/2024, PROCESSO Nº 6892/2024.	25,00
0006279	02/08/2024	0004310/2024	OSWALDO GAIGHER FILHO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 078/2024, PROCESSO Nº 6895/2024.	25,00
0006280	02/08/2024	0004312/2024	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 Julho/2024, Conforme CI/SEMA Nº 227/2024, Processo nº 6757/2024.	1.944,63



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006281	02/08/2024	0004313/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À SECÃO 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 JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 232/2024, PROCESSO Nº 6762/2024.	6.300,00
0006282	02/08/2024	0004314/2024	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 Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 229/2024, Processo nº 6759/2024.	6.600,00
0006283	02/08/2024	0004329/2024	LUCAS MANFREDI DAROZ	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 109/2024, PROCESSO Nº	75,00
0006284	02/08/2024	0003900/2024	LUCIANO DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A GABY CIPRIANO E BANDA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024.CONFORME COMUNICAÇÃO 55/2024 E PROCESSO 3056/2024.	2.596,80
0006285	02/08/2024	0003942/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de 197,72 Toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Oriundos desta Municipalidade no Período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 65/2024, Processo nº 6048/2024.	35.776,77
0006286	02/08/2024	0003968/2024	RELVA VEICULOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos (Peças) em Geral, Destinadas ao Conserto e Manutenção(3ª Revisão) do Veículo Fiat/Mobi 1.0 Fivre de Placa RQO-0C89, Lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conforme Processo nº 4994/2024.	398,96
0006287	02/08/2024	0003969/2024	RELVA VEICULOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Mecânicos em Geral, Destinadas ao Conserto e Manutenção(3ª Revisão) do Veículo Fiat/Mobi 1.0 Fivre de Placa RQO-0C89, Lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conforme Processo nº 4994/2024.	632,32
0006288	02/08/2024	0004074/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 221/2024, PROCESSO Nº 6506/2024.	2.571,47
0006289	02/08/2024	0004075/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 220/2024, PROCESSO Nº 6507/2024.	7.423,88
0006290	02/08/2024	0004076/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 14/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 219/2024, PROCESSO Nº 6508/2024.	2.250,04
0006291	02/08/2024	0004077/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 14/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 218/2024, PROCESSO Nº 6509/2024.	6.495,89
0006292	02/08/2024	0004192/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 105/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006293	02/08/2024	0004199/2024	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 106/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006294	02/08/2024	0004204/2024	MARILIA JUNQUEIRA MOREIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES DO PIC - POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, PARA ATUAR NO SETOR DE IDENTIDADE DO MUNICÍPIO, NOS DIA 19 DE JULHO DE 2024.	25,00
0006295	02/08/2024	0004230/2024	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 357/2024, PROCESSO Nº 6730/2024.	25,00
0006296	02/08/2024	0004231/2024	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 358/2024, PROCESSO Nº 6729/2024.	25,00
0006297	02/08/2024	0004235/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2024, PROCESSO Nº 6747/2024.	400,00
0006298	02/08/2024	0004240/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 349/2024, PROCESSO Nº 6744/2024.	500,00
0006299	02/08/2024	0004241/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 348/2024, PROCESSO Nº 6746/2024.	500,00
0006300	02/08/2024	0004243/2024	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 107/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006301	02/08/2024	0004246/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/06/2024 a 16/07/2024 (Medição nº 039), Conforme Processo nº 6659/2024.	2.157,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006302	02/08/2024	0004261/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SEXTA) PARCELA (JUIHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 359/2024, PROCESSO Nº 6800/2024.	450,00
0006303	02/08/2024	0004262/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SEXTA) PARCELA (JUIHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 361/2024, PROCESSO Nº 6801/2024.	400,00
0006304	02/08/2024	0004263/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2024, RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 2295/204 PARCELAS DE R\$534,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 360/2024, PROCESSO Nº 6802/2024.	534,00
0006305	02/08/2024	0004274/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8544/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 364/2024, PROCESSO Nº 6860/2024.	400,00
0006306	02/08/2024	0004277/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8076/2023 PARCELAS DE R\$ 495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 365/2024, PROCESSO Nº 6861/2024.	495,00
0006307	02/08/2024	0004286/2024	LUIS FERNANDO STEFANON RICCO	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 036/2024, PROCESSO Nº	25,00
0006308	02/08/2024	0004305/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9353/2023 PARCELAS DE R\$ 600,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 371/2024, PROCESSO Nº 6924/2024.	600,00
0006309	02/08/2024	0004306/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8401/2023 PARCELAS DE R\$ 420,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 370/2024, PROCESSO Nº 6925/2024.	420,00
0006310	02/08/2024	0004307/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 108/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006311	02/08/2024	0004308/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 079/2024, PROCESSO Nº 6896/2024.	25,00
0006312	02/08/2024	0004311/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 077/2024, PROCESSO Nº 6894/2024.	25,00
0006313	02/08/2024	0004328/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 110/2024, PROCESSO Nº 7008/2024.	25,00
0006314	02/08/2024	0004330/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 060/2024, PROCESSO Nº 6940/2024.	350,00
0006315	02/08/2024	0004331/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 375/2024, PROCESSO Nº 7019/2024.	100,00
0006316	02/08/2024	0004332/2024	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 374/2024, PROCESSO Nº 7018/2024.	25,00
0006317	02/08/2024	0004338/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 111/2024, PROCESSO Nº 7042/2024.	150,00
0006318	02/08/2024	0004339/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 112/2024, PROCESSO Nº 7043/2024.	150,00
0006319	02/08/2024	0003964/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 546/2024, PROCESSO	1.900,00
0006320	02/08/2024	0003965/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 545/2024, PROCESSO Nº 6330/2024.	475,00
0006321	02/08/2024	0003966/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 544/2024, PROCESSO Nº 6330/2024.	6.650,00



Autenticar documento em https://portal.mec.gov.br/portal/autenticar_documento com o identificador 350036003500360052004400. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006349	02/08/2024	0003897/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 413/2024, PROCESSO Nº	7,68
0006350	02/08/2024	0003899/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOLG.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 416/2024, PROCESSO Nº 6096/2024.	7,26
0006351	02/08/2024	0003932/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA A SER REALIZADO DE FORMA MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE RIO NOVO DE MATILDE.CONFORME COMUNICAÇÃO 37/2024 E PROCESSO 6082/2024.	48,00
0006352	02/08/2024	0003963/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria Diversos, para Atender às Demandas da 49ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES entre os Dias 25 e 28 de Junho de 2024, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0130/2024, Processo nº 5836/2024.	41,47
0006353	02/08/2024	0003972/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Composto por Ramais IP, Poetabilida Numérica, Ligações Externas Brasil em Geral, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 211/2024, Processo nº 6315/2024.	408,00
0006354	02/08/2024	0003979/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 237/2024, PROCESSO Nº 3448/2024.	179,26
0006355	02/08/2024	0003982/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 267/2024, PROCESSO Nº 3984/2024.	25,29
0006356	02/08/2024	0003985/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, 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 414/2024, PROCESSO Nº 6053/2024.	6,61
0006357	02/08/2024	0003989/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 140B 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 412/2024, PROCESSO Nº 6057/2024.	34,08
0006358	02/08/2024	0004007/2024	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 417/2024, PROCESSO Nº 6094/2024.	20,12
0006359	02/08/2024	0003884/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 474/2024, Processo nº 5833/2024.	64,02
0006360	02/08/2024	0004015/2024	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 OPBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 420/2024, PROCESSO Nº 6153/2024.	20,31
0006361	02/08/2024	0004017/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 425/2024, PROCESSO Nº 6235/2024.	72,20
0006362	02/08/2024	0004212/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/14.190 CRM 4X2 (PIPA) DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2024, PROCESSO Nº 6142/2024.	25,38
0006363	02/08/2024	0004217/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVf-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 426/2024, PROCESSO Nº 6237/2024.	8,31
0006364	02/08/2024	0004219/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 422/2024, PROCESSO Nº 6232/2024.	138,16
0006365	02/08/2024	0004221/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 423/2024, PROCESSO Nº 6233/2024.	40,22
0006366	02/08/2024	0004291/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA A ESTE MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 007/2024, PROCESSO Nº 6810/2024.	1.046,10
0006367	02/08/2024	0004291/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA A ESTE MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 007/2024, PROCESSO Nº 6810/2024.	435,88
0006368	02/08/2024	0004292/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Junho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 6813/2024, Processo nº 6813/2024.	408,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006393	06/08/2024	0004395/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPEAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALOR, RELATIVO A RECARGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO Nº 6752/2024.	112.000,00
0006394	06/08/2024	0004396/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPEAS REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES, RELATIVOS A RECARGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO Nº 6752/2024.	269.000,00
0006395	06/08/2024	0004445/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 06/08/2024, PROCESSO Nº	12,01
0006396	06/08/2024	0004446/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DA QSE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.273-7 NO DIA 06/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7314/2024.	12,01
0006397	06/08/2024		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 JULHO E 2024.	16.609,48
0006398	06/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	2.147,05
0006399	06/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	33.115,52
0006400	06/08/2024		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 JULHO E 2024.	281,08
0006401	06/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	1.465,16
0006402	06/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2024.	33,98
0006403	06/08/2024	0004062/2024	LUCIO LOPES NATAL	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006404	06/08/2024	0004065/2024	EDINEIA LEMOS DE AGUIAR	Despesas Referente Auxílio Financeiro para Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024, Considerando a Lei Municipal nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006405	06/08/2024	0004071/2024	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	DESPEAS REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNO DE CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2024 A JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 055/2024, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 885/2024, PROCESSO Nº 6496/2024.	1.000,00
0006406	06/08/2024	0004042/2024	ANDREIA CALANZANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Março/2024 a Julho/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 055/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 6496/2024.	1.000,00
0006407	06/08/2024	0004326/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	DESPEAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO À SEU CONJUGE O SENHOR ANTONIO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 6286/2024, DESPACHO DE (FLS. 25) E PGTO COM RECURSO ESTADUAL AG. 139 C/C 27.250.398.	3.000,00
0006408	07/08/2024	0004455/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO EM 07/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7321/2024.	164,95
0006409	07/08/2024	0004463/2024	IMPRENSA NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 016/2024, PROCESSO Nº 7323/2024.	194,60
0006410	07/08/2024	0004327/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	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 25/06/2024 a 24/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 033/2024, Processo nº 6929/2024.	43.186,79
0006411	07/08/2024	0004327/2024	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 25/06/2024 a 24/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 033/2024, Processo nº 6929/2024.	2.177,49
0006412	07/08/2024	0004079/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS - PROCESSO - 5344/2024	79,20
0006413	07/08/2024	0004288/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 6827, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 263/2024, RECURSO FEDERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 166000009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, MÊS REFERÊNCIA : JULHO/202	5.000,00
0006414	07/08/2024	0004322/2024	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 O MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 080/2024, PROCESSO Nº 7003/2024.	4.132,89
0006415	07/08/2024	0004322/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 080/2024, PROCESSO Nº 7003/2024.	50,16



Autenticar documento em <https://sistema.pam@alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006416	07/08/2024	0004388/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DP ESPIRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 235/2024, PROCESSO Nº 7105/2024.	637,28
0006417	07/08/2024	0004336/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	DespesasCardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 578/2024, Processo nº 6620/2024.	799,00
0006418	08/08/2024	0004406/2024	JONAS MUNALDI PRODUÇÕES LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 65% RESTANTES DO CONTRATO Nº 39/2024, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7028/2024. Chamamento Público objetivando a recepção e seleção 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	509.600,00
0006419	08/08/2024	0004198/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6458/2024.	20.311,78
0006420	08/08/2024	0004198/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6458/2024.	1.046,10
0006421	08/08/2024	0004198/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2024, CONFORME PROCESSO Nº 6458/2024.	435,88
0006422	08/08/2024	0004488/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Referente a Devolução dos Valores Financeiros em Conta Referente ao CDA (Compra Direta de Alimentos), conta nº 35.605.096 / Agência nº 0139, Conforme CI/SEMASC nº 401/2024.	22.706,90
0006423	08/08/2024	0004334/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 533/2024, PROCESSO Nº 6273/2024.	2.163,43
0006424	08/08/2024	0004335/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 533/2024, PROCESSO Nº 6273/2024.	1.694,27
0006425	08/08/2024	0004335/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 533/2024, PROCESSO Nº 6273/2024.	34,58
0006426	08/08/2024	0004351/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 497/2024, PROCESSO Nº 6075/2024.	655,79
0006427	08/08/2024	0004352/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 497/2024, PROCESSO Nº 6075/2024.	986,03
0006428	08/08/2024	0004352/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 497/2024, PROCESSO Nº 6075/2024.	20,12
0006429	08/08/2024	0004353/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ADITIVO), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 530/2024, PROCESSO Nº 6247/2024.	770,08
0006430	08/08/2024	0004354/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ADITIVO), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 531/2024, PROCESSO Nº 6275/2024.	770,08
0006431	08/08/2024	0004355/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 549/2024, PPROCESSO Nº 6411/2024.	3.114,88
0006432	08/08/2024	0004356/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 549/2024, PROCESSO Nº 6411/2024.	2.122,59
0006433	08/08/2024	0004356/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO LONGA, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 549/2024, PROCESSO Nº 6411/2024.	43,32
0006434	08/08/2024	0004359/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 550/2024, PROCESSO Nº 6410/2024.	582,58
0006435	08/08/2024	0004360/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 550/2024, PROCESSO Nº 6410/2024.	631,61
0006436	08/08/2024	0004360/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 550/2024, PROCESSO Nº 6410/2024.	12,89
0006437	08/08/2024	0004361/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2024, PROCESSO Nº 6420/2024.	250,36
0006438	08/08/2024	0004362/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2024, PROCESSO Nº 6420/2024.	960,56



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006439	08/08/2024	0004362/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2024, PROCESSO Nº 6420/2024.	19,60
0006440	08/08/2024	0004365/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 552/2024, PROCESSO Nº 6408/2024.	1.025,49
0006441	08/08/2024	0004366/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 552/2024, PROCESSO Nº 6408/2024.	1.243,76
0006442	08/08/2024	0004366/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 552/2024, PROCESSO Nº 6408/2024.	25,38
0006443	08/08/2024	0004367/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 553/2024, PROCESSO Nº 6407/2024.	46,17
0006444	08/08/2024	0004368/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 553/2024, PROCESSO Nº 6407/2024.	103,70
0006445	08/08/2024	0004368/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 553/2024, PROCESSO Nº 6407/2024.	2,12
0006446	08/08/2024	0004369/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 554/2024, PROCESSO Nº 6406/2024.	651,49
0006447	08/08/2024	0004370/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 554/2024, PROCESSO Nº 6406/2024.	516,91
0006448	08/08/2024	0004370/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 554/2024, PROCESSO Nº 6406/2024.	10,55
0006449	08/08/2024	0004371/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 556/2024, PROCESSO Nº 6422/2024.	578,30
0006450	08/08/2024	0004371/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OV-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 556/2024, PROCESSO Nº 6422/2024.	11,81
0006453	08/08/2024	0004078/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA ARAÚJO (4ª PARTE), CONFORME PROCESSO Nº 4614/2024.	5.299,54
0006454	08/08/2024	0004078/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA ARAÚJO (4ª PARTE), CONFORME PROCESSO Nº 4614/2024.	2.208,14
0006451	09/08/2024	0004078/2024	ZGF ENGENHARIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA ARAÚJO (4ª PARTE), CONFORME PROCESSO Nº 4614/2024.	102.899,34
0006452	09/08/2024	0004434/2024	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	Despesas Referente a Aquisição de 01(Uma) Máquina Motoniveladora, em Atendimento ao Contrato nº 040/2024, para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 123/2024, Processo nº 6679/2024.	1.139.065,20
0006455	09/08/2024	0004434/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de 01(Uma) Máquina Motoniveladora, em Atendimento ao Contrato nº 040/2024, para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 123/2024, Processo nº 6679/2024.	13.834,80
0006456	09/08/2024	0004504/2024	KIWIFY PAGAMENTOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS	Despesas Referente ao Pagamento de Boleto Bacário, Relativo a Inscrição no Curso de Qualificação em Fotografia e Vídeo com Celular para as Redes Sociais (Digital Experience), para a Servidora Elba Ferreira da Fonseca Mendes, Conforme Solicitação Efetuada Pela Secretaira Municipal de Comunicação Social, Processo nº 7411/2024.	597,00
0006457	09/08/2024	0004511/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO EM CONTA NO DIA 09/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7475/2024.	12.145,28
0006458	09/08/2024	0004512/2024	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 09/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7476/2024.	0,43
0006459	09/08/2024	0004347/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo Nº 50008526220228080003.	107,17
0006460	09/08/2024	0004428/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 50003305-51. 2024.8.08.0003.	107,17
0006461	09/08/2024	0004427/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 500028475 20248080003.	107,17
0006462	09/08/2024	0004426/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 500024469 20198080003.	107,17
0006463	09/08/2024	0004425/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 500042689 20188080003.	107,17
0006464	09/08/2024	0004424/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo Nº 5000285602024 8080003.	107,17
0006465	09/08/2024	0004423/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 5000236-19-2024.8.08.0003.	107,17
0006466	09/08/2024	0004422/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 5000236-19-2024.8.08.0003.	107,17



Autenticar documento em <https://portalcamaraalfredochaves.es.gov.br/autenticado> ou pelo número 3500360035009009500692004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006467	09/08/2024	0004390/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo Nº 50009103120238080003.	107,17
0006473	09/08/2024	0004430/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7129/2024.	239,29
0006474	09/08/2024	0004414/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 130/2024, PROCESSO Nº 7132/2024.	549,68
0006468	12/08/2024	0004431/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 045/2024, PROCESSO Nº 7136/2024.	843,72
0006469	12/08/2024	0004454/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 238/2024, PROCESSO Nº 7315.	1.987,27
0006470	12/08/2024	0004454/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 238/2024, PROCESSO Nº 7315.	24,13
0006471	12/08/2024	0004389/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DP ESPÍRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 234/2024, PROCESSO Nº 7106/2024.	69,70
0006472	12/08/2024	0004450/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEMASC Nº 381/2024, PROCESSO Nº 7133/2024.	1.269,26
0006475	12/08/2024	0004415/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 612/2024, PROCESSO Nº 7134/2024.	6.259,68
0006476	12/08/2024	0004413/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7130/2024.	782,27
0006477	12/08/2024	0004416/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS SETORES/IMVÓEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RETIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 082/2024, PROCESSO Nº 7180/2024.	1.020,77
0006478	12/08/2024	0004321/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 338/2024, PROCESSO Nº 7001/2024.	1.758,01
0006480	13/08/2024	0004372/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 144/2024, Processo Nº 6960/2024.	119,51
0006481	13/08/2024	0004383/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 150/2024, Processo Nº 6956/2024.	1.079,49
0006482	13/08/2024	0004384/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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 146/2024, Processo Nº 6955/2024.	533,19
0006483	13/08/2024	0004385/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 151/2024, Processo Nº 6953/2024.	782,03
0006484	13/08/2024	0004386/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 152/2024, Processo Nº 6952/2024.	234,77
0006485	13/08/2024	0004381/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, 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 148/2024, Processo Nº 6954/2024.	1.428,18
0006486	13/08/2024	0004382/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 148/2024, Processo Nº 6954/2024.	9.516,54
0006487	13/08/2024	0004372/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 144/2024, Processo Nº 6960/2024.	0,29
0006488	13/08/2024	0004383/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 150/2024, Processo Nº 6956/2024.	2,60
0006489	13/08/2024	0004384/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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 146/2024, Processo Nº 6955/2024.	1,28



Autenticar documento em <https://sistema.precatofornecedores.gov.br/validacao> com o identificador 3500360035003A005000520048902 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006490	13/08/2024	0004385/2024	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 151/2024, Processo Nº 6953/2024.	1,88
0006491	13/08/2024	0004386/2024	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 152/2024, Processo Nº 6952/2024.	0,56
0006492	13/08/2024	0004381/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 148/2024, Processo Nº 6954/2024.	3,44
0006493	13/08/2024	0004382/2024	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 148/2024, Processo Nº 6954/2024.	22,89
0006494	13/08/2024	0004548/2024	KIWIFY PAGAMENTOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS	Pagamento de boleto referente à inscrição no curso qualificação em Fotografia e vídeo com celular para as redes sociais (Digital Experience), para a servidora, Luziane de Souza, conf. proc. adm. nº 7464/2024.	597,00
0006495	13/08/2024	0004565/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 13/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7535/2024.	12,01
0006496	13/08/2024	0004378/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 143/2024, Processo Nº 6961/2024.	358,54
0006497	13/08/2024	0004378/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 143/2024, Processo Nº 6961/2024.	0,86
0006498	13/08/2024	0004373/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 149/2024, Processo Nº 6959/2024.	3.577,76
0006499	13/08/2024	0004373/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 149/2024, Processo Nº 6959/2024.	8,61
0006500	13/08/2024	0004374/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 149/2024, Processo Nº 6959/2024.	42.621,39
0006501	13/08/2024	0004374/2024	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 149/2024, Processo Nº 6959/2024.	102,54
0006502	13/08/2024	0004375/2024	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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	1.972,73
0006503	13/08/2024	0004375/2024	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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	4,75
0006504	13/08/2024	0004376/2024	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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	1.099,74
0006505	13/08/2024	0004376/2024	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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	2,65
0006506	13/08/2024	0004377/2024	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 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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	90.651,02
0006507	13/08/2024	0004377/2024	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 153/2024, Processo Nº 6958/2024.	218,09
0006508	13/08/2024	0004379/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 147/2024, Processo Nº 6957/2024.	565,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006509	13/08/2024	0004379/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 147/2024, Processo Nº 6957/2024.	1,36
0006510	13/08/2024	0004380/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 147/2024, Processo Nº 6957/2024.	13.912,72
0006511	13/08/2024	0004380/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 147/2024, Processo Nº 6957/2024.	33,47
0006512	13/08/2024	0004441/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 132/2024, PROCESSO Nº 7247/2024.	947,84
0006513	13/08/2024	0004441/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 132/2024, PROCESSO Nº 7247/2024.	11,51
0006514	13/08/2024	0004435/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 581/2024, Processo nº 6704/2024.	522,00
0006515	13/08/2024	0004459/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 583/2024, Processo nº 6707/2024.	1.817,03
0006516	13/08/2024	0004459/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 583/2024, Processo nº 6707/2024.	22,07
0006517	13/08/2024	0004458/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 582/2024, Processo nº 6708/2024.	4.014,90
0006518	13/08/2024	0004458/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 582/2024, Processo nº 6708/2024.	48,76
0006519	13/08/2024	0004456/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 584/2024, Processo nº 6705/2024.	6.604,34
0006520	13/08/2024	0004456/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 584/2024, Processo nº 6705/2024.	80,21
0006521	13/08/2024	0004489/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DERIVADA DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 088/2024, PROCESSO Nº 7319/2024.	5.636,52
0006522	13/08/2024	0004489/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DERIVADA DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 088/2024, PROCESSO Nº 7319/2024.	13,76
0006523	13/08/2024	0004442/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 046/2024, PROCESSO Nº 7256/2024.	58.467,14
0006524	13/08/2024	0004442/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 046/2024, PROCESSO Nº 7256/2024.	706,94
0006525	14/08/2024	0004397/2024	LIL CONSTRUÇOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) E 8ª(OITAVA) MEDIÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUÇOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	55.184,87
0006526	14/08/2024	0004398/2024	LIL CONSTRUÇOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUÇOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3875/2024.	145.984,91
0006527	14/08/2024	0004342/2024	MARIA ROSINETE VILELA FURLAN	DESPESA COM DIÁRIA PARA SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL - JARDIM CAMBURI, VITÓRIA - ES NO DIA 31 DE JULHO DE 2024.	25,00
0006528	14/08/2024	0004401/2024	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 Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 598/2024, Processo nº 6882/2024.	138.075,06
0006529	14/08/2024	0004465/2024	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 662/2024, PROCESSO Nº 7329/2024.	25,00
0006530	14/08/2024	0004466/2024	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 661/2024, PROCESSO Nº 7330/2024.	25,00
0006531	14/08/2024	0004399/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 600/2024, Processo nº 6880/2024.	100.899,97
0006532	14/08/2024	0004471/2024	VALERIA RESENDE PEREIRA	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 379/2024, PROCESSO Nº 7352/2024.	25,00
0006533	14/08/2024	0004476/2024	WELITON PEREIRA DAMASCENO	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 384/2024, PROCESSO Nº 7335/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006534	14/08/2024	0004482/2024	MARCIA ANTONIA 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/SEMASC Nº 401/2024, PROCESSO Nº 7400/2024.	25,00
0006535	14/08/2024	0004533/2024	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 403/2024, PROCESSO Nº 7405/2024.	25,00
0006536	14/08/2024	0004417/2024	KLEBER ENDRIGER	DESpesas referente ao pagamento de 16(DEZESEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº	400,00
0006537	14/08/2024	0004418/2024	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 70/2024, PROCESSO Nº 7151/2024.	600,00
0006538	14/08/2024	0004419/2024	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 71/2024, PROCESSO Nº 7153/2024.	600,00
0006539	14/08/2024	0004420/2024	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 72/2024, PROCESSO Nº 7154/2024.	600,00
0006540	14/08/2024	0004421/2024	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 73/2024, PROCESSO Nº 7155/2024.	625,00
0006541	14/08/2024	0004440/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESpesas referente ao pagamento de 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 113/2024, PROCESSO Nº	50,00
0006542	14/08/2024	0004464/2024	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 133/2024, PROCESSO Nº	25,00
0006543	14/08/2024	0004467/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESpesas com diária para o secretário MESSIAS CLEDSON MEIRA GUIMARAES, REF. VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO OS ATLETAS PARA AVALIAÇÃO NO CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA, NOS DIAS 12 A	1.845,00
0006544	14/08/2024	0004468/2024	JOSE CARLOS BAPTISTA	DESpesas com diárias para o servidor JOSE CARLOS BAPTISTA, REF. VIAGEM PARA GUARAPARI/ES, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO E ORIENTANDO A EQUIPE DE VOLEIBOL INFANTIL (MASCULINO E FEMININO), QUE ESTÁ DISPUTANDO A 2ª FASE DOS JOGOS ESCOLARES.	305,00
0006545	14/08/2024	0004470/2024	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 380/2024, PROCESSO Nº 7351/2024.	25,00
0006546	14/08/2024	0004472/2024	MARIA JOSE MUNALDI	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 378/2024, PROCESSO Nº 7353/2024.	25,00
0006547	14/08/2024	0004473/2024	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 399/2024, PROCESSO Nº 7356/2024.	25,00
0006548	14/08/2024	0004474/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	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 114/2024, PROCESSO Nº 7383/2024.	100,00
0006549	14/08/2024	0004475/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 377/2024, PROCESSO Nº 7354/2024.	25,00
0006550	14/08/2024	0004477/2024	MAXIMA CRISTINA DAMASCENA	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 383/2024, PROCESSO Nº 7336/2024.	25,00
0006551	14/08/2024	0004479/2024	ALYNE CRISTINA RODRIGUES 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 382/2024, PROCESSO Nº 7337/2024.	25,00
0006552	14/08/2024	0004401/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 598/2024, Processo nº 6882/2024.	2.817,86
0006553	14/08/2024	0004399/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 600/2024, Processo nº 6880/2024.	2.059,18
0006554	14/08/2024	0004397/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) E 8ª(OITAVA) MEDIÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3875/2024.	3.391,24
0006555	14/08/2024	0004397/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) E 8ª(OITAVA) MEDIÇÕES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3875/2024.	3.082,95
0006556	14/08/2024	0004398/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3875/2024.	8.971,13
0006557	14/08/2024	0004398/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL	8.155,58



Autenticar documento em <https://sistemas.prefeitura-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006558	14/08/2024	0004402/2024	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 Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 597/2024, Processo nº 6883/2024.	68.259,28
0006559	14/08/2024	0004402/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 597/2024, Processo nº 6883/2024.	1.393,05
0006560	14/08/2024	0004400/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 599/2024, Processo nº 6881/2024.	7.735,98
0006561	14/08/2024	0004400/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Julho/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 599/2024, Processo nº 6881/2024.	157,88
0006562	14/08/2024	0004549/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM O DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DA CI/GAB Nº 118/2024, PROCESSO Nº 7487/2024.	1.389,75
0006563	14/08/2024	0004557/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESAS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024 PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 405/2024, PROCESSO Nº 7505/2024.	348,56
0006564	15/08/2024	0004578/2024	IMPRESNA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 037/2024, PROCESSO Nº 7548/2024.	272,44
0006565	15/08/2024	0004588/2024	IMPRESNA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 038/2024, PROCESSO Nº 7576/2024.	272,44
0006566	15/08/2024	0004443/2024	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 087/2024, PROCESSO Nº	207,32
0006567	15/08/2024	0004443/2024	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 087/2024, PROCESSO Nº	2,51
0006568	15/08/2024	0004534/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 666/2024, PROCESSO Nº 7408/2024.	10.064,00
0006569	15/08/2024	0004534/2024	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 666/2024, PROCESSO Nº 7408/2024.	222,04
0006570	15/08/2024	0004581/2024	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 49/96 (AGOSTO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 6938/2024 E CI 59/2024.	22.082,45
0006571	15/08/2024	0004582/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO JUROS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 49/96 (AGOSTO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 6938/2024 E CI 59/2024.	4.410,46
0006572	16/08/2024	0004264/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 435/2024, PROCESSO Nº 6446/2024.	30.065,85
0006573	16/08/2024	0004265/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD77DX, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 442/2024, PROCESSO Nº 6479/2024.	1.042,01
0006574	16/08/2024	0004266/2024	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 FIRE DE PLACA MSI-3122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 437/2024, PROCESSO Nº 6468/2024.	2.842,54
0006575	16/08/2024	0004267/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA MSI-3122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 437/2024, PROCESSO Nº 6468/2024.	768,61
0006576	16/08/2024	0004268/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOLG.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 438/2024, PROCESSO Nº 6469/2024.	1.700,93
0006577	16/08/2024	0004269/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOLG.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 438/2024, PROCESSO Nº 6469/2024.	869,25
0006578	16/08/2024	0004270/2024	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 439/2024, PROCESSO Nº 6470/2024.	2.551,37
0006579	16/08/2024	0004271/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO 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 439/2024, PROCESSO Nº 6470/2024.	1.051,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006580	16/08/2024	0004272/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos (peças) em geral, destinados ao conserto e manutenção do veículo Chevrolet Celta de placa MTU-1F04, lotado na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 440/2024, processo nº 6471/2024.	2.764,28
0006581	16/08/2024	0004273/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a prestação de serviços mecânicos em geral, destinados ao conserto e manutenção do veículo Chevrolet Celta de placa MTU-1F04, lotado na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 440/2024, processo nº 6471/2024.	279,30
0006582	16/08/2024	0004294/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas referente a prestação de serviços de recauchutagem de pneus, para atender ao veículo Carregadeira Volvo F 2012, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 455/2024, processo nº 6582/2024.	7.470,41
0006583	16/08/2024	0004295/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas referente a prestação de serviços de recauchutagem de pneus, para atender ao veículo Carregadeira Volvo L60 2015, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 456/2024, processo nº 6583/2024.	7.470,41
0006584	16/08/2024	0004296/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas referente a prestação de serviços de recauchutagem de pneus, para atender ao veículo Carregadeira 140B 2018, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 454/2024, processo nº 6574/2024.	8.998,39
0006585	16/08/2024	0004297/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas referente a prestação de serviços de recauchutagem de pneus, para atender ao veículo Motoniveladora New Holland RG 140 B 2014, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 453/2024, processo nº 6573/2024.	8.998,39
0006586	16/08/2024	0004299/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 457/2024, processo nº 6636/2024.	15.902,05
0006587	16/08/2024	0004300/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos, destinados a atender a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 458/2024, processo nº 6638/2024.	4.972,12
0006588	16/08/2024	0004301/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos (peças) em geral, destinados ao conserto e manutenção do veículo VW/GOL de placa OYD-0001, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 443/2024, processo nº 6477/2024.	4.007,28
0006589	16/08/2024	0004302/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas referente a prestação de serviços mecânicos em geral, destinados ao conserto e manutenção do veículo VW/GOL de placa OYD-0001, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 443/2024, processo nº 6477/2024.	486,06
0006590	16/08/2024	0004303/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas referente a aquisição de material, destinado a atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 435/2024, processo nº 6442/2024.	2.959,91
0006591	16/08/2024	0004304/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas referente a aquisição de materiais 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 446/2024, processo nº 6476/2024.	6.999,51
0006592	16/08/2024	0004333/2024	LOURENCO BIANCHI HEMERLY - ME	DESpesas referente a prestação de serviços médicos veterinário para acompanhamento da 49ª festa da banana e do leite de Alfredo Chaves/ES, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de julho de 2024, mais taxa junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, através dos quais será oferecida pela contratada, conforme processo nº 5399/2024.	4.300,00
0006593	16/08/2024	0004337/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 475/2024, processo nº 5832/2024.	2.282,18
0006594	16/08/2024	0004391/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESpesas referente a aquisição de laminas 5/8" curva C/ 8 furos 5/8" destinadas a atender as máquinas lotadas na Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 474/2024, processo nº 6932/2024.	36.162,21
0006595	16/08/2024	0004393/2024	GILCIANO VETTORACI	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos (peças) em geral, destinadas ao conserto e manutenção do veículo caminhão compactador VW de placa ODC-5103, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 475/2024, processo nº 6937/2024.	6.772,95
0006596	16/08/2024	0004394/2024	GILCIANO VETTORACI	DESpesas referente a prestação de serviços mecânicos (suspensão e molas), destinados ao conserto e manutenção do veículo caminhão compactador VW de placa ODC-5103, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 475/2024, processo nº 6937/2024.	1.062,82
0006597	16/08/2024	0004403/2024	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 julho/2024, conforme solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMA nº 228/2024, processo nº 6758/2024.	4.237,44
0006598	16/08/2024	0004404/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente a aquisição de materiais diversos (peças) em geral, destinadas ao conserto e manutenção do veículo caminhão compactador VW de placa ODC-5103, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 466/2024, processo nº 6788/2024.	1.785,91
0006599	16/08/2024	0004405/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente a prestação de serviços em sistema elétrico em geral, destinados ao conserto e manutenção do veículo caminhão compactador VW de placa ODC-5103, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme solicitação efetuada pela Coordenadoria de Transporte, através da CI nº 466/2024, processo nº 6788/2024.	246,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006600	16/08/2024	0004408/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 467/2024, PROCESSO Nº 6789/2024.	815,72
0006601	16/08/2024	0004409/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 467/2024, PROCESSO Nº 6789/2024.	528,22
0006602	16/08/2024	0004436/2024	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, CAMARIM, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NA REALIZAÇÃO DA 49ª FESTA DA BANANA E DO LEIRO DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 070/2024, PROCESSO Nº 6720/2024.	81.281,20
0006603	16/08/2024	0004437/2024	EDMILSON PECIN 01525860755	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE PAINELIS DE LED E ESTRUTURAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM), PARA ATENDER NA REALIZAÇÃO DA 49ª FESTA DA BANANA E DO LEIRO DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº	18.500,00
0006604	16/08/2024	0004457/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 584/2024, Processo nº 6706/2024.	13.195,18
0006605	16/08/2024	0004484/2024	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), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 236/2024,	645,20
0006606	16/08/2024	0004410/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagam	1.440,00
0006607	16/08/2024	0004592/2024	NORMA MORAIS DA FONSECA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006608	16/08/2024	0004594/2024	DEUZA GUIO SUZANA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006609	16/08/2024	0004595/2024	GISELI D. S. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006610	16/08/2024	0004596/2024	DAYANA PESSALI VANELI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006611	16/08/2024	0004597/2024	MARIA CANDIDA N. DA S. CALANZANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006612	16/08/2024	0004598/2024	MARIA APARECIDA GALVÃO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006613	16/08/2024	0004599/2024	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006614	16/08/2024	0004600/2024	ROBERTA C. BETTECHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006615	16/08/2024	0004601/2024	GERALDO F. BOZZETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006616	16/08/2024	0004603/2024	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006617	16/08/2024	0004604/2024	KATIA DE LOURDES SEZINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006618	16/08/2024	0004606/2024	ROBERTA SETTO NASCIMENTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006619	16/08/2024	0004607/2024	MARIA CLAUDIA FURLAN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006620	16/08/2024	0004609/2024	MARCELO TAYLOR	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006621	16/08/2024	0004610/2024	GUILHERME BELMOK MANTOVANELI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006622	16/08/2024	0004611/2024	LUCIO LOPES NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006623	16/08/2024	0004613/2024	ANA CAROLINA BERGAMI NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006624	16/08/2024	0004614/2024	EDINEIA LEMOS DE AGUIAR	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006625	16/08/2024	0004615/2024	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006626	16/08/2024	0004616/2024	ZENILDA PREMOLI BERNABE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006627	16/08/2024	0004617/2024	LEANDRA CARDOSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006628	16/08/2024	0004619/2024	MARIA AUGUSTA BRAVIM BERNABE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006629	16/08/2024	0004620/2024	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006630	16/08/2024	0004622/2024	MONIQUE VANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006631	16/08/2024	0004625/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006632	16/08/2024	0004626/2024	LARRISSA 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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006633	16/08/2024	0004627/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006634	16/08/2024	0004628/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006635	16/08/2024	0004630/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006636	16/08/2024	0004631/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006637	16/08/2024	0004632/2024	IZABELA BUFOLLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006638	16/08/2024	0004634/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006639	16/08/2024	0004635/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006640	16/08/2024	0004636/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006641	16/08/2024	0004593/2024	ANDREIA CALANZANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006642	16/08/2024	0004602/2024	ALINE CARLA M. BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006643	16/08/2024	0004605/2024	REGINALDA MARIA CARDOSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3500360035003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006644	16/08/2024	0004608/2024	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006645	16/08/2024	0004612/2024	LUANA DAMASCENA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006646	16/08/2024	0004618/2024	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006647	16/08/2024	0004621/2024	MIRIAN P. S. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 063/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 7493/2024.	200,00
0006648	16/08/2024	0004629/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006649	16/08/2024	0004633/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006650	16/08/2024	0004637/2024	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 Agosto/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 064/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7495/2024.	265,00
0006651	16/08/2024	0004337/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 475/2024, Processo nº 5832/2024.	27,72
0006652	16/08/2024	0004394/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (SUSPENSÃO E MOLAS), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 475/2024, PROCESSO Nº 6937/2024.	21,69
0006653	16/08/2024	0004403/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 228/2024, Processo nº 6758/2024..	86,48
0006654	16/08/2024	0004405/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 466/2024, PROCESSO Nº 6788/2024.	5,03
0006655	16/08/2024	0004409/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 467/2024, PROCESSO Nº 6789/2024.	10,78
0006656	16/08/2024	0004436/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, CAMARIM, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER NA REALIZAÇÃO DA 49ª FESTA DA BANANA E DO LEIRO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ENTRE OS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 070/2024, PROCESSO Nº 6720/2024.	1.658,80
0006657	16/08/2024	0004457/2024	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 deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 584/2024, Processo nº 6706/2024.	160,27
0006658	16/08/2024	0004452/2024	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS A LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 293/2024, PROCESSO Nº 7144/2024.	96,00
0006659	16/08/2024	0004447/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, OFÍCIO/MAHATMA/ALFREDO CHAVES Nº 2339/2024 E PROC. ADM. Nº 6402/2024, RECURSO PROPRIO CONF. DESPACHO FOLHA Nº 09.	19.100,92
0006660	16/08/2024	0004448/2024	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Infração referente ao veículo da defesa civil FIAT TORO AT 9 4X4 PLACA SFR 9G21, conf. proc. adm. nº 2630/2024.	156,19
0006661	16/08/2024	0004462/2024	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 029/2024, PROCESSO Nº 5980/2024.	10.624,80
0006662	16/08/2024	0004462/2024	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 029/2024, PROCESSO Nº 5980/2024.	547,20
0006663	16/08/2024	0004462/2024	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 029/2024, PROCESSO Nº 5980/2024.	228,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006664	16/08/2024	0004483/2024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7358/2024.	1.125,26
0006665	16/08/2024	0004483/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7358/2024.	56,74
0006666	16/08/2024	0004573/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 246/2024, PROCESSO Nº 7515/2024.	5.981,12
0006667	16/08/2024	0004573/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 246/2024, PROCESSO Nº 7515/2024.	165,80
0006668	16/08/2024	0004444/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, RELATIVAS AOS VALORES MONETÁRIOS RECEBIDOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2024, CONFORME PROCESSO Nº	69,50
0006674	16/08/2024	0004645/2024	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, Referente a uma Diferença de Valores Creditados no Mês de Agosto de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 240/2024, Processo nº 7521/2024.	4.792,00
0006669	19/08/2024	0004654/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 16/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº	12,01
0006670	19/08/2024	0004569/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 247/2024, PROCESSO Nº 7527/2024.	625,06
0006671	19/08/2024	0004562/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 406/2024, PROCESSO Nº 7504/2024.	2.156,22
0006672	19/08/2024	0004562/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 406/2024, PROCESSO Nº 7504/2024.	25,30
0006673	19/08/2024	0004644/2024	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, Referente a uma Diferença de Valores Creditados no Mês de Agosto de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 242/2024, Processo nº 7519/2024.	200,00
0006675	19/08/2024	0004142/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0006676	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47
0006677	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.257,42
0006678	19/08/2024	0004144/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.571,84
0006679	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.763,47
0006680	19/08/2024	0004145/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	638,40
0006681	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0006682	19/08/2024	0004146/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,70
0006683	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42
0006684	19/08/2024	0004147/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.729,66
0006685	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.871,72
0006686	19/08/2024	0004148/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 -	16.152,47
0006687	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.495,83
0006688	19/08/2024	0004149/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 -	4.530,84
0006689	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS	3.326,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006690	19/08/2024	0004150/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,80
0006691	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0006692	19/08/2024	0004151/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.307,00
0006693	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.479,99
0006694	19/08/2024	0004152/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	44.737,32
0006695	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	50.425,61
0006696	19/08/2024	0004153/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.343,18
0006697	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.255,43
0006698	19/08/2024	0004154/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.074,92
0006699	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.053,36
0006700	19/08/2024	0004155/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.473,68
0006701	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.451,18
0006702	19/08/2024	0004156/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	7.750,49
0006703	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.355,51
0006704	19/08/2024	0004157/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.038,74
0006705	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.675,20
0006706	19/08/2024	0004158/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,31
0006707	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23
0006708	19/08/2024	0004159/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.390,32
0006709	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	21.274,25
0006710	19/08/2024	0004160/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	160,18
0006711	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	180,85
0006712	19/08/2024	0004161/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.983,62
0006713	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.714,31
0006714	19/08/2024	0004162/2024	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 - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.863,44
0006715	19/08/2024		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 - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.420,17



Autenticar documento em <https://portal.cas.br/autenticidade> ou no aplicativo <https://portal.cas.br/autenticidade> com o código 35003600350034005008200400. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006716	19/08/2024	0004163/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.557,29
0006717	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.941,88
0006718	19/08/2024	0004164/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	18.970,74
0006719	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.446,83
0006720	19/08/2024	0004165/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.950,16
0006721	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.098,69
0006722	19/08/2024	0004166/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,53
0006723	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,24
0006724	19/08/2024	0004167/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS	5.829,48
0006725	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.453,18
0006726	19/08/2024	0004168/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS	1.412,00
0006727	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0006728	19/08/2024	0004169/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	428,38
0006729	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0006730	19/08/2024	0004170/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	603,17
0006731	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,85
0006732	19/08/2024	0004171/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.078,53
0006733	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.372,34
0006734	19/08/2024	0004172/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	63,54
0006735	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	52,95
0006736	19/08/2024	0004173/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	277,24
0006737	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	244,50
0006738	19/08/2024	0004174/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	750,84
0006739	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA	423,46
0006740	19/08/2024	0004175/2024	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 - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	60,01
0006741	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS	50,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006742	19/08/2024	0004176/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	522,92
0006743	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	448,25
0006744	19/08/2024	0004177/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	31,77
0006745	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	26,47
0006746	19/08/2024	0004178/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	89,14
0006747	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	74,28
0006748	19/08/2024	0004179/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	63,54
0006749	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	52,95
0006750	19/08/2024	0004180/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS	118,85
0006751	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	99,04
0006752	19/08/2024	0004181/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA	59,42
0006753	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	59,43
0006754	19/08/2024	0004182/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	396,62
0006755	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	397,62
0006756	19/08/2024	0004183/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	390,32
0006757	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	450,23
0006758	19/08/2024	0004184/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 -	969,59
0006759	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	603,05
0006760	19/08/2024	0004185/2024	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 PATRONAISJULHO2024 -	376,29
0006761	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS	400,54
0006762	19/08/2024	0004186/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	73,73
0006763	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	92,04
0006764	19/08/2024	0004187/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	90,11
0006765	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	120,24
0006766	19/08/2024	0004188/2024	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 PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	98,84
0006767	19/08/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJULHO2024 - INSS FOLHA	59,30
0006768	19/08/2024	0004189/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSIOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	101,54



Autenticar documento em <https://sistema.governochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006794	19/08/2024	0004006/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS - 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	15,53
0006795	19/08/2024	0004008/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS - 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	83,53
0006796	19/08/2024	0004009/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS - 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.	24,70
0006797	19/08/2024	0004213/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO RPA FOLHA 30	480,00
0006798	19/08/2024	0003932/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTA DE ROCHA A SER REALIZADO DE FORMA MANUAL PARA DESOBRSTUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA LOCALIDADE DE RIO NOVO DE MATILDE.CONFORME COMUNICAÇÃO 37/2024 E PROCESSO 6082/2024.	264,00
0006799	19/08/2024	0004215/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO RPA FOLHA 30	600,00
0006800	19/08/2024	0003900/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A GABY CIPRIANO E BANDA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BANANA ADVENTURE NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2024.CONFORME COMUNICAÇÃO 55/2024 E PROCESSO 3056/2024.	330,00
0006802	20/08/2024	0004453/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRETAÇÃO 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 01/07/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 237/2024, PROCESSO Nº 7230.	786,00
0006803	20/08/2024	0004646/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 500012137 20208080003.	107,17
0006804	20/08/2024	0004647/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 500039996 20248080003.	107,17
0006805	20/08/2024	0004650/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo n.º 0000500-39.2015.8.08.0003.	107,17
0006806	20/08/2024	0004649/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo n.º 5000925 4.2022.8.08.0003.	107,17
0006807	20/08/2024	0004678/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-3 NO DIA 20/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7680/2024.	2.515,60
0006808	20/08/2024	0004679/2024	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 20/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7680/2024.	2,42
0006809	20/08/2024	0004778/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7680/2024.	12,01
0006810	21/08/2024	0004460/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 459/2024, PROCESSO Nº 6778/2024.	1.314,29
0006811	21/08/2024	0004461/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 459/2024, PROCESSO Nº 6778/2024.	685,43
0006812	21/08/2024	0004469/2024	TRACBEL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAGNOSTICO) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PÁ CARREGADEIRA L60F Nº. 01 VOLVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTAMENTE A AUTORIZADA VOLVO NO ESPIRITO SANTO - TRACBEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 224/2023, PROCESSO Nº 9223/2023. PROCESSO 9223/2023	5.708,95
0006813	21/08/2024	0004505/2024	GILCIANO VETTORACI	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 476/2024, PROCESSO Nº 6936/2024.	4.117,15
0006814	21/08/2024	0004506/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 476/2024, PROCESSO Nº 6936/2024.	1.142,89
0006815	21/08/2024	0004507/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 497/2024, PROCESSO Nº 7264/2024.	1.407,09
0006816	21/08/2024	0004508/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 497/2024, PROCESSO Nº 7264/2024.	499,41
0006817	21/08/2024	0004509/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 399/2024, PROCESSO Nº 5733/2024.	494,49
0006818	21/08/2024	0004510/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 399/2024, PROCESSO Nº 5733/2024.	733,37



Autenticar documento em <https://simplificadigital.alfredechaves.pr.gov.br/manutencao> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006819	21/08/2024	0004513/2024	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 131/2024, Processo nº 7149/2024.	7.200,00
0006820	21/08/2024	0004514/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PICI DE PATO E CURCA C/13 FUROS, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 473/2024, PROCESSO Nº 6933/2024.	67.088,35
0006821	21/08/2024	0004515/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2024, PROCESSO Nº 6787/2024.	513,10
0006822	21/08/2024	0004516/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F 2012, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2024, PROCESSO Nº 6787/2024.	749,11
0006823	21/08/2024	0004517/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG RETROESCAVADEIRA 2023, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 468/2024, PROCESSO Nº 6791/2024.	468,77
0006824	21/08/2024	0004518/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG RETROESCAVADEIRA 2023, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 468/2024, PROCESSO Nº 6791/2024.	528,22
0006825	21/08/2024	0004670/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 411/2024, PROCESSO Nº 7656/2024.	650,00
0006826	21/08/2024	0004671/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/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 151/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8693/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 417/2024, PROCESSO Nº 7657/2024.	500,00
0006827	21/08/2024	0004673/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/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 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 413/2024, PROCESSO Nº 7660/2024.	500,00
0006828	21/08/2024	0004680/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/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 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 418/2024, PROCESSO Nº 7666/2024.	450,00
0006829	21/08/2024	0004681/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 421/2024, PROCESSO Nº 7671/2024.	1.800,00
0006830	21/08/2024	0004485/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de 219,71 Toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Oriundos desta Municipalidade no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 74/2024, Processo nº 7201/2024	39.755,79
0006831	21/08/2024	0004486/2024	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Produção Artística, Detentora de Exclusividade Visando a Apresentação de Show de Animação e Recreação, PAPA LÉGUA SHOW, no Evento da 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES/2024, Conforme Processo nº 6693/2024.	10.699,70
0006832	21/08/2024	0004570/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DIGITAL, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 245/2024, PROCESO Nº 7516/2024.	159,94
0006833	21/08/2024	0004571/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 243/2024, PROCESO Nº 7518/2024.	13.919,76
0006834	21/08/2024	0004572/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida Realizada no Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de Solução Web, no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 244/2024, Processo nº 7517/2024.	4.821,52
0006835	21/08/2024	0004669/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 411/2024, PROCESSO Nº 7655/2024.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006836	21/08/2024	0004672/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 414/2024, PROCESSO Nº 7658/2024.	400,00
0006837	21/08/2024	0004675/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 416/2024, PROCESSO Nº 7661/2024.	500,00
0006838	21/08/2024	0004677/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 415/2024, PROCESSO Nº 7663/2024.	400,00
0006839	21/08/2024	0004478/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 657/2024, PROCESSO	1.900,00
0006840	21/08/2024	0004480/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 656/2024, PROCESSO Nº 7311/2024.	475,00
0006841	21/08/2024	0004481/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 655/2024, PROCESSO	6.650,00
0006842	21/08/2024	0004648/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVO DE PROLONGAMENTO DE MURO DE GABIÃO NO BAIRRO IMIGRANTES, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA, ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PCA PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAEM PARA REALIZA - PROC 5792	103.261,08
0006843	21/08/2024	0004245/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 2ª(Segunda) Parcela (Julho/2024), Relativa ao 1º(Primeiro) Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Con	4.570,00
0006844	21/08/2024	0004674/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº	10.000,00
0006845	21/08/2024	0004676/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 3ª(Terceiras) Parcela (Agosto/2024), Relativa ao 1º(Primeiro) Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de	4.570,00
0006846	21/08/2024	0004574/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6294/2024.	35.817,34
0006847	21/08/2024	0004469/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIAGNOSTICO) E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PÁ CARREGADEIRA L60F Nº. 01 VOLVO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTAMENTE A AUTORIZADA VOLVO NO ESPIRITO SANTO - TRACBEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 224/2023, PROCESSO Nº 9223/2023.	287,85
0006848	21/08/2024	0004506/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9223/2023 ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS 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 476/2024, PROCESSO Nº 6936/2024.	23,32
0006849	21/08/2024	0004508/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 497/2024, PROCESSO Nº 7264/2024.	10,19
0006850	21/08/2024	0004510/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 399/2024, PROCESSO Nº 5733/2024.	14,97
0006851	21/08/2024	0004516/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F 2012, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2024, PROCESSO Nº 6787/2024.	15,29
0006852	21/08/2024	0004518/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG RETROSCAVIDEIRA 2023, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2024, PROCESSO Nº 6787/2024.	10,78



Autenticar documento em <https://portal.cadafi.chaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 350036003500340052064900. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006853	21/08/2024	0004486/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços Relativos a Produção Artística, Detentora de Exclusividade Visando a Apresentação de Show de Animação e Recreação, PAPA LÉGUA SHOW, no Evento da 49ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES/2024, Conforme Processo nº 6693/2024.	300,30
0006854	21/08/2024	0004570/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DIGITAL, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 245/2024, PROCESSO Nº 7516/2024.	8,06
0006855	21/08/2024	0004571/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 243/2024, PROCESSO Nº 7518/2024.	701,84
0006856	21/08/2024	0004572/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida Realizada no Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de Solução Web, no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada A través da CI/SEMA nº 244/2024, Processo nº 7517/2024.	281,55
0006857	21/08/2024	0004572/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida Realizada no Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de Solução Web, no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada A través da CI/SEMA nº 244/2024, Processo nº 7517/2024.	645,22
0006858	21/08/2024	0004572/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida Realizada no Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de Solução Web, no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada A través da CI/SEMA nº 244/2024, Processo nº 7517/2024.	117,31
0006859	21/08/2024	0004574/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6294/2024.	2.172,90
0006860	21/08/2024	0004574/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6294/2024.	1.517,08
0006861	21/08/2024	0004648/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO DE PROLONGAMENTO DE MURO DE GABIÃO NO BAIRRO IMIGRANTES, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA, ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PCA PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, LEVANTAMENTOS	5.318,17
0006862	21/08/2024	0004648/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO DE PROLONGAMENTO DE MURO DE GABIÃO NO BAIRRO IMIGRANTES, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO TODOS OS PROJETOS DE ENGENHARIA, ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETO, DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PCA PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGEM	2.215,90
0006863	21/08/2024	0004485/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de 219,71 Toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Oriundos desta Municipalidade no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 74/2024, Processo nº 7201/2024	2.004,49
0006864	21/08/2024	0004531/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 031/2024, PROCESSO Nº 5982/2024.	7.083,20
0006865	21/08/2024	0004531/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 031/2024, PROCESSO Nº 5982/2024.	364,80
0006866	21/08/2024	0004531/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 031/2024, PROCESSO Nº 5982/2024.	152,00
0006867	21/08/2024	0004845/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 21/08/2024, PROCESSO Nº 7785/2024.	36,68
0006868	21/08/2024	0004319/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AB NM 14 3V LIVRO CRIANÇA AL, FORNECIDO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 601/2024, PROCESSO Nº 6914/2024.	31.808,91
0006869	21/08/2024	0004319/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AB NM 14 3V LIVRO CRIANÇA AL, FORNECIDO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 601/2024, PROCESSO Nº 6914/2024.	386,34
0006870	21/08/2024	0004432/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 463/2024, PROCESSO Nº 5759/2024.	47.850,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006871	21/08/2024	0004432/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 463/2024, PROCESSO Nº 5759/2024.	581,17
0006872	21/08/2024	0004433/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 464/2024, PROCESSO Nº 5758/2024.	31.626,63
0006873	21/08/2024	0004433/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 464/2024, PROCESSO Nº 5758/2024.	384,12
0006874	21/08/2024	0004438/2024	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento de Ferramenta (Software) de Banco de Preços Praticados pela Administração Pública, Relativo a 01 (Uma) Licença de Uso, por Intermédio de 03 (Três) Login/Senhas, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 588/2024, Processo nº 6814/2024.	11.385,92
0006875	21/08/2024	0004438/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento de Ferramenta (Software) de Banco de Preços Praticados pela Administração Pública, Relativo a 01 (Uma) Licença de Uso, por Intermédio de 03 (Três) Login/Senhas, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 588/2024, Processo nº 6814/2024.	574,08
0006876	21/08/2024	0004535/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO SISTEMA DE GESTÃO WEB E APLICATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES/RECARGA DE CARTÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 681/2024, PROCESSO Nº 7436/2024.	1.412,00
0006877	22/08/2024	0004864/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 22/08/2024, PROCESSO Nº 7806/2024.	12,01
0006878	22/08/2024	0004865/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 22/08/2024, PROCESSO Nº 7806/2024.	12,01
0006879	22/08/2024	0004497/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, 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 159/2024, Processo Nº 7199/2024.	728,12
0006880	22/08/2024	0004497/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimneto Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 159/2024, Processo Nº 7199/2024.	1,75
0006881	22/08/2024	0004498/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 159/2024, Processo Nº 7199/2024.	3.163,24
0006882	22/08/2024	0004498/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 159/2024, Processo Nº 7199/2024.	7,61
0006883	22/08/2024	0004500/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	1.277,05
0006884	22/08/2024	0004500/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	3,07
0006885	22/08/2024	0004501/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	2.528,98
0006886	22/08/2024	0004502/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	177,93
0006887	22/08/2024	0004502/2024	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 Agricultura, 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 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	73.960,37
0006888	22/08/2024	0004501/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 161/2024, Processo Nº 7202/2024.	6,08
0006889	22/08/2024	0004492/2024	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 162/2024, Processo Nº 7204/2024.	2.935,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006890	22/08/2024	0004492/2024	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 162/2024, Processo Nº 7204/2024.	7,06
0006891	22/08/2024	0004493/2024	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 162/2024, Processo Nº 7204/2024.	13.819,04
0006892	22/08/2024	0004493/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 162/2024, Processo Nº 7204/2024.	33,25
0006893	22/08/2024	0004494/2024	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 163/2024, Processo Nº 7205/2024.	404,25
0006894	22/08/2024	0004494/2024	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 163/2024, Processo Nº 7205/2024.	0,97
0006895	22/08/2024	0004495/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 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 163/2024, Processo Nº 7205/2024.	14.357,13
0006896	22/08/2024	0004495/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 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 163/2024, Processo Nº 7205/2024.	34,54
0006897	23/08/2024	0004685/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6218/2024.	233.125,67
0006898	23/08/2024	0004651/2024	JOAO PAULO SANTOS MENEZES	Pagamento de diária para o encontro de Formação dos Atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Auditório da EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth, Travessa Augusto Schwambach, N 87 – Centro – Domingos Martins – ES, dia 16 de agosto de 2024.	25,00
0006899	23/08/2024	0004652/2024	CECILIA PERUZZO JOSE	Pagamento de diária para o encontro de Formação dos Atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Auditório da EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth, Travessa Augusto Schwambach, N 87 – Centro – Domingos Martins – ES, dia 16 de agosto de 2024.	25,00
0006900	23/08/2024	0004653/2024	MARCELA DE AGUIAR ARDIZZON	Pagamento de diária para o encontro de Formação dos Atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Auditório da EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth, Travessa Augusto Schwambach, N 87 – Centro – Domingos Martins – ES, dia 16 de agosto de 2024.	25,00
0006901	23/08/2024	0004698/2024	GABRIELY GALLINA SUZANA	Despesas com diária da psicóloga Gabriely Gallina Suzana , matrícula 006861 Seminário Regional Sul de Prevenção e enfrentamento a violência, Auditório da Superintendência de Saúde, Rodovia Eng. Fabiano Vivacqua, 191 – Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim - ES, dia 20 de agosto 2024.	25,00
0006902	23/08/2024	0004699/2024	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 694/2024, PROCESSO Nº 7710/2024.	25,00
0006903	23/08/2024	0004825/2024	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 696/2024, PROCESSO Nº 7733/2024.	25,00
0006904	23/08/2024	0004826/2024	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 697/2024, PROCESSO Nº 7734/2024.	25,00
0006905	23/08/2024	0004543/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	Pagamento de 04 ½ (quatro meia) diárias, para o servidor Caio Laureano Gusmão, matrícula nº 7026, CPF nº 186.499.887-33, motorista, em viagens a serviço da Municipalidade, conf. ci/gab. nº 117/2024 e proc. nº 7483/2024.	100,00
0006906	23/08/2024	0004655/2024	NILSON DE PAULA SIMOES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCÃO DE TROFEUS EM MADEIRAS MDF.CONFORME PROCESSO 6378/2024 E COMUNICAÇÃO 74/2024.	4.001,95
0006907	23/08/2024	0004682/2024	FABRICIO BUBACH	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFRENTE A MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPOMENTOS E INSUMOS, COM UMA EQUIPE FORMADA DE 2 PROFISSIONAIS, UMA CAMINHONETE E FERRAMENTAL TENDO UM CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE 3 DIAS UTEIS.CONFORME PROCESSO:7093/2024 E COMUNICAÇÃO: 81/2024.	3.692,35
0006908	23/08/2024	0004689/2024	GABRIEL BRAVIN MURTA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO DIGITAL AO SER AFIXADO NA FEIRA DE AGRONEGOCIO DA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE COM INTUITO DE PROMOÇÃO TURISTICA DE ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO:6352/2024 E COMUNICAÇÃO 003/2024.	3.692,35
0006909	23/08/2024	0004695/2024	LUCAS MANFREDI DAROZ	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº	100,00
0006910	23/08/2024	0004697/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	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 125/2024, PROCESSO Nº	75,00
0006911	23/08/2024	0004490/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 160/2024, Processo Nº 7200/2024.	1.673,27
0006912	23/08/2024	0004491/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimneto dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao	2.123,62



Autenticar documento em <https://sistema.comprasprebochaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 35003600350024000201610 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006913	23/08/2024	0004496/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 164/2024, Processo Nº 7206/2024.	818,58
0006914	23/08/2024	0004499/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 158/2024, Processo Nº 7197/2024.	1.337,92
0006915	23/08/2024	0004541/2024	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 115/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006916	23/08/2024	0004542/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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 116/2024, PROCESSO Nº	75,00
0006917	23/08/2024	0004566/2024	GERSON PETERLE	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/SEMAG Nº 134/2024, PROCESSO	50,00
0006918	23/08/2024	0004567/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 119/2024, PROCESSO Nº 7492/2024.	175,00
0006919	23/08/2024	0004568/2024	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 376/2024, PROCESSO Nº 7355/2024.	500,00
0006920	23/08/2024	0004579/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº	100,00
0006921	23/08/2024	0004692/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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 122/2024, PROCESSO Nº	75,00
0006922	23/08/2024	0004693/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 123/2024, PROCESSO Nº	50,00
0006923	23/08/2024	0004694/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	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 124/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006924	23/08/2024	0004696/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 126/2024, PROCESSO Nº	125,00
0006925	23/08/2024	0004503/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 157/2024, Processo Nº 7196/2024.	138,62
0006926	23/08/2024	0004701/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006927	23/08/2024	0004702/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006928	23/08/2024	0004703/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006929	23/08/2024	0004704/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006930	23/08/2024	0004706/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006931	23/08/2024	0004707/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006932	23/08/2024	0004708/2024	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006933	23/08/2024	0004709/2024	FELIPE BOLDRINI BERGAMIN	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006934	23/08/2024	0004711/2024	MARCELA PARTELLI DONNA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006935	23/08/2024	0004712/2024	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006936	23/08/2024	0004713/2024	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006937	23/08/2024	0004715/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006938	23/08/2024	0004717/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006939	23/08/2024	0004718/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006940	23/08/2024	0004720/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006941	23/08/2024	0004721/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006942	23/08/2024	0004722/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006943	23/08/2024	0004725/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006944	23/08/2024	0004727/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006945	23/08/2024	0004728/2024	SARA CASTELAN DASSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006946	23/08/2024	0004724/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006947	23/08/2024	0004729/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006948	23/08/2024	0004730/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006949	23/08/2024	0004731/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006950	23/08/2024	0004732/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006951	23/08/2024	0004733/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006952	23/08/2024	0004735/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006953	23/08/2024	0004736/2024	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006954	23/08/2024	0004737/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006955	23/08/2024	0004738/2024	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006956	23/08/2024	0004739/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006957	23/08/2024	0004740/2024	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006958	23/08/2024	0004741/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006959	23/08/2024	0004743/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3500360035003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006960	23/08/2024	0004745/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006961	23/08/2024	0004748/2024	PAULA ROBERTA B. VENTURIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0006962	23/08/2024	0004749/2024	AMARILIS J. M. MONBRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006963	23/08/2024	0004753/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006964	23/08/2024	0004757/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006965	23/08/2024	0004758/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0006966	23/08/2024	0004759/2024	LUCAS VILELA BERGAMO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006967	23/08/2024	0004760/2024	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006968	23/08/2024	0004762/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006969	23/08/2024	0004763/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006970	23/08/2024	0004764/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006971	23/08/2024	0004767/2024	CLARA PINA GUIMARAES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Clara Pina Guimarães do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006972	23/08/2024	0004768/2024	MAYRA GALVAO HENRIQUES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Mayra Galvão Henriques de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006973	23/08/2024	0004770/2024	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Julio Henrique Nicolini Rigoti de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006974	23/08/2024	0004771/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Aline Partelli da Silva de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006975	23/08/2024	0004774/2024	CELINA MUCELIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Alessandra M. Rigoti de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006976	23/08/2024	0004775/2024	LUZIA IGNES GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Renato Galina de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006977	23/08/2024	0004776/2024	NELCIDES GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Beatriz Moraes de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006978	23/08/2024	0004779/2024	ENÉIAS RANGEL CARDOZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Mariana Grasse Cardoso de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006979	23/08/2024	0004780/2024	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Lara Sartori Cominotti de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006980	23/08/2024	0004783/2024	MATEUS PIRES PEMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006981	23/08/2024	0004785/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006982	23/08/2024	0004787/2024	LUANA CASALE DA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Luana Casale da Costa do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://3031.camara.alfredochaves.es.gov.br/portal/autenticacao> com o identificador 3500360035003A0050052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006983	23/08/2024	0004786/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006984	23/08/2024	0004788/2024	JULIA TAVARES ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006985	23/08/2024	0004789/2024	CLEONICE C. ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Marissa A. Benevides do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006986	23/08/2024	0004790/2024	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006987	23/08/2024	0004791/2024	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Lara Boldrini Cerutti do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006988	23/08/2024	0004792/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006989	23/08/2024	0004793/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006990	23/08/2024	0004794/2024	ALCIANE PERUSSI DONA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Nayara Dona Pietralonga do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006991	23/08/2024	0004795/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006992	23/08/2024	0004797/2024	IVANETE VANELI BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Kauan Vaneli Bruschchi do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0006993	23/08/2024	0004798/2024	LAILA FERREIRA SALES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006994	23/08/2024	0004800/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006995	23/08/2024	0004801/2024	RENAN JOSE FABRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006996	23/08/2024	0004802/2024	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006997	23/08/2024	0004803/2024	JAQUELINE MODOLO REIS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006998	23/08/2024	0004804/2024	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0006999	23/08/2024	0004807/2024	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007000	23/08/2024	0004808/2024	SAMELA COMINOTI RABELO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007001	23/08/2024	0004810/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007002	23/08/2024	0004811/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007003	23/08/2024	0004812/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007004	23/08/2024	0004813/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007005	23/08/2024	0004815/2024	PEDRO VILELA FLORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	14,50



Autenticar documento em <https://sistema.fine.br/autenticar> ou no site da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, ES, CNPJ nº 17.050.710/0001-00, com o identificador 3500360035003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007006	23/08/2024	0004816/2024	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007007	23/08/2024	0004818/2024	YAMIM B. QUINTINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007008	23/08/2024	0004819/2024	CAMILI ALVES DESTEFANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	12,15
0007009	23/08/2024	0004820/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007010	23/08/2024	0004700/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007011	23/08/2024	0004705/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007012	23/08/2024	0004710/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007013	23/08/2024	0004714/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007014	23/08/2024	0004716/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007015	23/08/2024	0004719/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007016	23/08/2024	0004723/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007017	23/08/2024	0004726/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 066/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7628/2024.	365,00
0007018	23/08/2024	0004734/2024	CLAUDETE MANTOVANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007019	23/08/2024	0004744/2024	LUCAS SILVA BELMOCK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007020	23/08/2024	0004746/2024	LUIZA ROSA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007021	23/08/2024	0004747/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007022	23/08/2024	0004750/2024	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007023	23/08/2024	0004751/2024	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007024	23/08/2024	0004752/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007025	23/08/2024	0004754/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007026	23/08/2024	0004755/2024	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007027	23/08/2024	0004761/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007028	23/08/2024	0004765/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3500360035003A0050052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007029	23/08/2024	0004766/2024	JOEL DUARTE BENISIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Ana Carolina D. Benisio de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007030	23/08/2024	0004769/2024	SONIA MARIA SARDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Pedro Paulo Beninca de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007031	23/08/2024	0004772/2024	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Luana Quintino Partelli de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007032	23/08/2024	0004773/2024	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Yasmin Costa Athayde de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007033	23/08/2024	0004777/2024	LUZINEIA S. LOVATI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno Vitor Santana Lovatti de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007034	23/08/2024	0004782/2024	DALILA N. A . DA FONSECA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna Agata Nunes Alves da Fonseca do Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 068/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7645/2024.	200,00
0007035	23/08/2024	0004781/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007036	23/08/2024	0004784/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007037	23/08/2024	0004796/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007038	23/08/2024	0004799/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007039	23/08/2024	0004805/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007040	23/08/2024	0004806/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar do Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007041	23/08/2024	0004809/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007042	23/08/2024	0004814/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	53,43
0007043	23/08/2024	0004817/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 069/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº 7698/2024.	12,15
0007044	23/08/2024	0004840/2024	BEATRIZ MARIA BASSETTO PINTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA BERRO PERUZZI VIZZONI, CONFORME PROCESSO Nº 7424/2024 E CI Nº 617/2024.	409,48
0007045	23/08/2024	0004655/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MADEIRAS MDF.CONFORME PROCESSO 6378/2024 E COMUNICAÇÃO 74/2024.	330,65
0007046	23/08/2024	0004655/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MADEIRAS MDF.CONFORME PROCESSO 6378/2024 E COMUNICAÇÃO 74/2024.	99,60
0007047	23/08/2024	0004682/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, COM UMA EQUIPE FORMADA DE 2 PROFISSIONAIS, UMA CAMINHONETE E FERRAMENTAL TENDO UM CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE 3 DIAS UTEIS.CONFORME PROCESSO:7093/2024 E COMUNICAÇÃO: 81/2024.	222,65
0007048	23/08/2024	0004682/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS - PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, COM UMA EQUIPE FORMADA DE 2 PROFISSIONAIS, UMA CAMINHONETE E FERRAMENTAL TENDO UM CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE 3 DIAS UTEIS.CONFORME PROCESSO:7093/2024 E COMUNICAÇÃO: 81/2024.	90,00
0007049	23/08/2024	0004689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO DIGITAL AO SER AFIXADO NA FEIRA DE AGRONEGOCIO DA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE COM INTUITO DE PROMOÇÃO TURISTICA DE ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO;6352/2024 E COMUNICAÇÃO 003/2024.	222,65
0007050	23/08/2024	0004689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO DIGITAL AO SER AFIXADO NA FEIRA DE AGRONEGOCIO DA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE COM INTUITO DE PROMOÇÃO TURISTICA DE ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO;6352/2024 E COMUNICAÇÃO 003/2024.	90,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007051	23/08/2024	0004490/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 160/2024, Processo Nº 7200/2024.	4,03
0007052	23/08/2024	0004491/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 160/2024, Processo Nº 7200/2024.	5,11
0007053	23/08/2024	0004496/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 164/2024, Processo Nº 7206/2024.	1,97
0007054	23/08/2024	0004499/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 158/2024, Processo Nº 7197/2024.	3,22
0007055	23/08/2024	0004503/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GA nº 157/2024, Processo Nº 7196/2024.	0,33
0007057	23/08/2024	0004685/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6218/2024.	14.278,30
0007058	23/08/2024	0004685/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6218/2024.	12.201,46
0007059	26/08/2024	0005035/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÕES EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DIO), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 039/2024, PROCESSO Nº 7841/2024.	2.655,89
0007060	26/08/2024	0005039/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO FONTE 1550000099999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.814.065 NO DIA 14/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7859/2024.	1.346,00
0007061	26/08/2024	0005040/2024	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, CONFORME PROCESSO Nº 7859/2024.	33,00
0007062	26/08/2024	0005041/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO FONTE 1550000099999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 14/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7859/2024.	44,00
0007063	26/08/2024	0005042/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 14/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 7859/2024.	12,01
0007064	26/08/2024	0004902/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE MULTA DO PASEP; EFETUADO DEPOIS DA DATA VENCIMENTO.	220,60
0007066	26/08/2024	0004900/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Pagamento de DUA's referente aos Termos de Autorização para condução de transporte escolar do ano de 2024 dos ônibus com as placas SG14A69, ODH6403, OV7-7753, OV7-7757, OV7-7758, QRE-0G70, SFX0F68 e SFX0G68, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso abaixo. DUA's em anexo.	360,24
0007067	26/08/2024	0004536/2024	ALINE TOBIAS PUPIN	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 634/2024, Processo nº 7300/2024.	1.713,90
0007068	26/08/2024	0004537/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 652/2024, Processo nº 7282/2024.	1.344,52
0007069	26/08/2024	0004538/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 651/2024, Processo nº 7283/2024.	482,65
0007070	26/08/2024	0004539/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 650/2024, Processo nº 7284/2024.	482,65
0007071	26/08/2024	0004540/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 649/2024, Processo nº 7285/2024.	1.344,52
0007072	26/08/2024	0004583/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 635/2024, Processo nº 7299/2024.	936,64
0007073	26/08/2024	0004584/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 636/2024, Processo nº 7298/2024.	506,59
0007074	26/08/2024	0004585/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 637/2024, Processo nº 7297/2024.	936,64
0007075	26/08/2024	0004586/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 638/2024, Processo nº 7296/2024.	506,59



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007076	26/08/2024	0004587/2024	LEOMAR POTON	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 643/2024, Processo nº 7291/2024.	288,11
0007077	26/08/2024	0004589/2024	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 644/2024, Processo nº 7290/2024.	288,11
0007078	26/08/2024	0003864/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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..	14,31
0007079	26/08/2024	0003865/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	7,66
0007080	26/08/2024	0003866/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	4,77
0007081	26/08/2024	0003867/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	2,55
0007082	26/08/2024	0003868/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	9,55
0007083	26/08/2024	0003869/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS 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.	5,11
0007084	26/08/2024	0004911/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	SEGUE GUIA DE INSS DOS PRODUTORES APURAÇÃO JULHO/2024, CONF. PROC. ADM. Nº 7904/2024.	0,85
0007206	26/08/2024	0004439/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de 01(Um) Veículo Ônibus Rural Escolar ORE 2, Destinado a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 611/2024, Processo nº 7162/2024.	172.176,55
0007085	27/08/2024	0005054/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 27/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8012/2024.	12,01
0007086	27/08/2024	0004913/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	12.559,84
0007087	27/08/2024	0004914/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	29.012,90
0007088	27/08/2024	0004915/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0007089	27/08/2024	0004916/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	88.868,96
0007090	27/08/2024	0004917/2024	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 FÍSICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0007091	27/08/2024	0004918/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	4.087,40
0007092	27/08/2024	0004918/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	16.397,72
0007093	27/08/2024	0004919/2024	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 MILITARAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	4.754,89
0007094	27/08/2024	0004920/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	7.618,34
0007095	27/08/2024	0004921/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	6.748,69
0007096	27/08/2024	0004922/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	36.409,28
0007097	27/08/2024	0004923/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	117.366,31
0007098	27/08/2024	0004924/2024	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 FÍSICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60



Autenticar documento em <https://portal.camaralivrechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007099	27/08/2024	0004925/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	39.440,26
0007100	27/08/2024	0004926/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	3.698,92
0007101	27/08/2024	0004927/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	24.399,20
0007102	27/08/2024	0004928/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	434.916,41
0007103	27/08/2024	0004929/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	14.306,62
0007104	27/08/2024	0004930/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0007105	27/08/2024	0004931/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	119.307,41
0007106	27/08/2024	0004932/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	38.067,75
0007107	27/08/2024	0004933/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0007108	27/08/2024	0004934/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	90.284,68
0007109	27/08/2024	0004935/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	44.504,99
0007110	27/08/2024	0004936/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	3.100,51
0007111	27/08/2024	0004937/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	179.835,93
0007112	27/08/2024	0004938/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	2.163,79
0007113	27/08/2024	0004939/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	94.085,67
0007114	27/08/2024	0004940/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	23.047,42
0007115	27/08/2024	0004941/2024	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 FISICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0007116	27/08/2024	0004942/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	29.312,62
0007117	27/08/2024	0004943/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	122.620,18
0007118	27/08/2024	0004944/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	16.169,76
0007119	27/08/2024	0004945/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICACAO-SECRETARIA DE COMUNICACAO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 -	3.894,67
0007120	27/08/2024	0004946/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTENCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	49.392,25



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.org.br/portaltransparencia> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007121	27/08/2024	0004947/2024	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	2.259,20
0007122	27/08/2024	0004948/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.283,40
0007123	27/08/2024	0004949/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	3.993,45
0007124	27/08/2024	0004950/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	7.847,66
0007125	27/08/2024	0004951/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	26.682,52
0007126	27/08/2024	0004952/2024	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 FÍSICAAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	706,00
0007127	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0007128	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	496,32
0007129	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0007130	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0007131	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0007132	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0007133	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0007134	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.675,08
0007135	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	496,32
0007136	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.240,80
0007137	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0007138	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0007139	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0007140	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002200004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	2.426,54
0007141	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.412,00
0007142	27/08/2024		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 PAGOAGOSTO2024 - FOLHA	6.292,15
0007143	27/08/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2024 - FOLHA GERAL	1.976,80
0007144	27/08/2024	0004953/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.816,70
0007145	27/08/2024	0004953/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	5.021,79
0007146	27/08/2024	0004953/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	7.470,13
0007147	27/08/2024	0004954/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIAS - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.694,40



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.chaves.rj.gov.br/validacao> com o identificador 35003600350004005000004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007148	27/08/2024	0004954/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000220014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.132,12
0007149	27/08/2024	0004955/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000220014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	94,13
0007150	27/08/2024	0004955/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000220014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	706,00
0007151	27/08/2024	0004955/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000220014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	881,33
0007152	27/08/2024	0004956/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.964,88
0007153	27/08/2024	0004956/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.464,19
0007154	27/08/2024	0004957/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	517,73
0007155	27/08/2024	0004957/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	706,00
0007156	27/08/2024	0004957/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	849,56
0007157	27/08/2024	0004958/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	706,00
0007158	27/08/2024	0004958/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.579,69
0007159	27/08/2024	0004958/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.725,77
0007160	27/08/2024	0004959/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	470,67
0007161	27/08/2024	0004960/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	857,02
0007162	27/08/2024	0004960/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	2.474,06
0007163	27/08/2024	0004960/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	3.047,84
0007164	27/08/2024	0004961/2024	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 FÍSICAAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.481,99
0007165	27/08/2024	0004962/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	858,37
0007166	27/08/2024	0004962/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	825,35
0007167	27/08/2024	0004962/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	974,20
0007168	27/08/2024	0004963/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.138,04
0007169	27/08/2024	0004963/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA RESCISÃO	15.780,76



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007170	27/08/2024	0004964/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.089,48
0007171	27/08/2024	0004964/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.733,26
0007172	27/08/2024	0004964/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	5.065,81
0007173	27/08/2024	0004965/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.823,76
0007174	27/08/2024	0004966/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	2.312,00
0007175	27/08/2024	0004966/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	2.419,35
0007176	27/08/2024	0004967/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.894,29
0007177	27/08/2024	0004967/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	29,97
0007178	27/08/2024	0004968/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.018,33
0007179	27/08/2024	0004969/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.996,54
0007180	27/08/2024	0004969/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	759,56
0007181	27/08/2024	0004970/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.257,78
0007182	27/08/2024	0004971/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	510,86
0007183	27/08/2024	0004972/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	2.698,57
0007184	27/08/2024	0004972/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	32,39
0007185	27/08/2024	0004973/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	739,96
0007186	27/08/2024	0004973/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	564,80
0007187	27/08/2024	0004974/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	1.704,61
0007188	27/08/2024	0004975/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.440,24
0007189	27/08/2024	0004975/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.339,21
0007190	27/08/2024	0004976/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.255,27
0007191	27/08/2024	0004976/2024	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	3.232,98
0007192	27/08/2024	0004977/2024	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 CIVILAGOSTO2024 - FOLHA	757,35



Autenticar documento em <https://www.alfredochaves.rj.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007193	27/08/2024		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 AGOSTO E 2024.	68.912,47
0007194	27/08/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	6.752,42
0007195	27/08/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	36.569,37
0007196	27/08/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO AGOSTO E 2024.	1.798,99
0007197	27/08/2024		BANCO BRADESCO SA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	329,87
0007198	27/08/2024		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 AGOSTO E 2024.	696,14
0007199	27/08/2024		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	194,00
0007200	27/08/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	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 AGOSTO E 2024.	1.183,69
0007201	27/08/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	1.342,58
0007202	27/08/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	276,49
0007203	27/08/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	2.754,12
0007204	27/08/2024		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 AGOSTO E 2024.	786,68
0007205	27/08/2024		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO AGOSTO E 2024.	2.528,37
0007221	27/08/2024		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 AGOSTO E 2024.	8.426,79
0007222	27/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	372,99
0007223	27/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	2.092,51
0007207	28/08/2024	0003462/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE TRUCK, CONFORME PROCESSO Nº 5580/2024.	13.176,00
0007208	28/08/2024	0003462/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE TRUCK, CONFORME PROCESSO Nº 5580/2024.	1.084.824,00
0007209	28/08/2024	0004638/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 642/2024, Processo nº 7292/2024.	696,64
0007210	28/08/2024	0004639/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 645/2024, Processo nº 7289/2024.	1.162,30
0007211	28/08/2024	0004656/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 653/2024, Processo nº 7281/2024.	1.375,55
0007212	28/08/2024	0004657/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 654/2024, Processo nº 7280/2024.	1.137,67
0007213	28/08/2024	0004590/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 645/2024, Processo nº 7289/2024.	7.280,28
0007214	28/08/2024	0004591/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 646/2024, Processo nº 7288/2024.	3.959,75
0007215	28/08/2024	0004690/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 648/2024, Processo nº 7286/2024.	3.099,79
0007216	28/08/2024	0004691/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender 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 647/2024, Processo nº 7287/2024.	5.798,60
0007217	29/08/2024	0004899/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo n.º 5000318-50.2024.8.08.0003.	107,17
0007218	29/08/2024	0004897/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo n.º 5000318-50.2024.8.08.0003.	107,17



Autenticar o documento em <https://aplicacao.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007219	29/08/2024	0005036/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2024 DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO QUE ATUA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 263/2024, PROCESSO Nº 7914/2024.	657,97
0007220	29/08/2024		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 AGOSTO E 2024.	5.047,99
0007224	29/08/2024	0004411/2024	AMANDA GAVÃO GOMES	DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALOR, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE DESTA MUNICIPALIDADE, DEVIDO DEPOSITO EFETUADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 6817/2024.	88,00
0007225	29/08/2024	0004412/2024	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALOR, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE DESTA MUNICIPALIDADE, DEVIDO DEPOSITO EFETUADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 6831/2024.	114,55
0007226	29/08/2024	0004742/2024	RENAN C. PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 067/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 7644/2024.	110,00
0007227	29/08/2024	0004532/2024	VICTOR HUGO COELHO ROCHA	PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR VICTOR HUGO COELHO ROCHA EVENTO DIÁLOGOS SOBRE O ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA LOCAL AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, VITÓRIA/ ES, CONF. PROC. ADM. Nº 7404/2024.	25,00
0007228	29/08/2024	0004847/2024	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 038/2024, PROCESSO Nº	25,00
0007229	29/08/2024	0004898/2024	LUIZ CLAUDIO DASSIE	RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. PROC. ADM. Nº 7604/2024.	189,21
0007230	29/08/2024	0004901/2024	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024 DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, QUE ATENDE AO 3º(TERCEIRO) PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 259/2024,	1.200,00
0007231	29/08/2024	0004909/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	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 127/2024, PROCESSO Nº	75,00
0007232	29/08/2024	0005052/2024	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	Despesa com diária do servidor Marcsuel Brioli Lopes da Silva, Matrícula nº 6628, no cargo de Coordenador de Informatização e Processamento de Dados, em viagem Vitória - ES, na superintendência de apoio logístico e engenharia da polícia civil, divisão de controle de Patrimônio, para avaliar e coletar computadores que foram doados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com saída às 07:00h e retorno às 14:00h, no dia 22 de agosto de 2024 quinta-feira.	25,00
0007233	29/08/2024	0004449/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	RESTITUIÇÃO ISS CONF. FLS 06 - B, 16, 22 E DESPACHO FLS 33.	519,36
0007234	29/08/2024	0004824/2024	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 023/2024, PROCESSO Nº 7221/2024.	13.600,00
0007235	29/08/2024	0004827/2024	DIEGO MASCOLI MIEIS	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 039/2024, PROCESSO Nº	25,00
0007236	29/08/2024	0004882/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 174/2024, Processo Nº 7687/2024	1.060,77
0007237	29/08/2024	0004885/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 172/2024, Processo Nº 7689/2024.	237,19
0007238	29/08/2024	0004886/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 171/2024, Processo Nº 7690/2024.	123,10
0007239	29/08/2024	0004889/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7692/2024.	1.024,10
0007240	29/08/2024	0004890/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7693/2024.	1.628,70
0007241	29/08/2024	0004891/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7693/2024.	1.069,63
0007242	29/08/2024	0004906/2024	LUZIANE DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 7776/2024.	185,00
0007243	29/08/2024	0004907/2024	ELBA FERREIRA DA FONSECA MENDES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 7777/2024.	175,00
0007244	29/08/2024	0004910/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	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 128/2024, PROCESSO Nº	125,00



Autenticar documento em <https://portal.infrapublica.org.br/pt-br/municipio/alfredo-chaves> com o identificador 350036003500350050052004100. 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007245	29/08/2024	0004887/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 170/2024, Processo Nº 7691/2024.	1.781,06
0007246	29/08/2024	0004888/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 170/2024, Processo Nº 7691/2024.	8.285,38
0007247	29/08/2024	0004869/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	13.809,96
0007248	29/08/2024	0004870/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 06ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	88.832,01
0007249	29/08/2024	0004250/2024	JOSE DOMINGOS THOMASINI	DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROCESSO Nº Nº 6081/2024, DESPACHO FLS. 20.	4.100,00
0007250	29/08/2024	0004846/2024	MARTINA CARDOSO	Benefício eventual auxílio funeral, considerando a situação de vulnerabilidade social da família. O benefício ora assegurado deverá ser pago com o Recurso Estadual, Bloco Benefícios Eventuais - Conta bancária nº 27.250.398, Ag. 139. RELATIVO PROC. 6799/2024 CONF. DESPACHO FLS 36.	3.370,00
0007251	29/08/2024	0004253/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (JULHO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA	10.000,00
0007252	29/08/2024	0004684/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a 4ª Medição do 1º Aditivo ao Contrato nº 00088/2023, Relativo a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 7649/2024.	22.928,72
0007253	29/08/2024	0004686/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO 40%(QUARENTA POR CENTO), DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30 (TRINTA) CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 7637/2024.	144.468,86
0007254	29/08/2024	0004882/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 174/2024, Processo Nº 7687/2024	2,55
0007255	29/08/2024	0004885/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 172/2024, Processo Nº 7689/2024.	0,57
0007256	29/08/2024	0004886/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 171/2024, Processo Nº 7690/2024.	0,30
0007257	29/08/2024	0004889/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7692/2024.	2,46
0007258	29/08/2024	0004890/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7693/2024.	3,92
0007259	29/08/2024	0004891/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 169/2024, Processo Nº 7693/2024.	2,57
0007260	29/08/2024	0004887/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 170/2024, Processo Nº 7691/2024.	4,28
0007261	29/08/2024	0004888/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 170/2024, Processo Nº 7691/2024.	19,93
0007262	29/08/2024	0004869/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	187,67
0007263	29/08/2024	0004869/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	860,18
0007264	29/08/2024	0004869/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	781,99
0007265	29/08/2024	0004870/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 06ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	1.207,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, 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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 17/09/24 14:57
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007266	29/08/2024	0004870/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 06ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	5.533,13
0007267	29/08/2024	0004870/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 06ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 6719/2024.	5.030,13
0007268	29/08/2024	0004684/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a 4ª Medição do 1º Aditivo ao Contrato nº 00088/2023, Relativo a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 7649/2024.	467,93
0007269	29/08/2024	0004686/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO 40%(QUARENTA POR CENTO), DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30 (TRINTA) CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 7637/2024.	2.948,34
0007270	29/08/2024	0005111/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO FONTE 1550000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8072/2024	24,00
0007271	30/08/2024	0005120/2024	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 30/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8090/2024.	6.683,57
0007272	30/08/2024	0005121/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 30/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8090/2024.	1.761,20
0007273	30/08/2024	0005122/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8090/2024.	12,99
0007274	30/08/2024	0005123/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4, NO DIA 30/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8090/2024.	101,94
0007275	30/08/2024	0005118/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NA RECEITA FEDERAL, CONF. PROC. ADM. Nº 8053/2024.	153,00
0007276	30/08/2024	0005043/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES do Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA 257/2024, pROCESSO Nº 7868/2024.	142.610,00
0007277	30/08/2024	0005044/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES do Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA 256/2024, PROCESSO Nº 7869/2024.	145.203,00
0007280	30/08/2024	0004285/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA INCLUIR CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 6826/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 263/202, PARTE DO PAGAMENTO PROGRAMA INCLUIR - MÊS REFERÊNCIA : JULHO/2024, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO ESTADUAL - FONTE 1661 - BANESTES AG. 139 C/C 21.515.309,	20.983,25
0007281	30/08/2024	0004387/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO JULHO/2024.	66.848,86
0007282	30/08/2024	0005125/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO FONTE 1500000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895, CONFORME PROCESSO Nº 8121/2024.	48,00
0007283	30/08/2024	0005126/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3, CONFORME PROCESSO Nº 8121/2024.	1.438,50
0007284	30/08/2024	0005127/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0, CONFORME PROCESSO Nº 8121/2024.	631,15
0007285	30/08/2024	0005265/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE DE RECURSO 157600000002, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 36.964.401, CONFORME PROCESSO Nº 8240/2024.	12,00
0007286	30/08/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A ISS PAGO EM DUPLICIDADE EM 08/08/2024.	56,21
Nº Reg: 01123					9.646.327,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500360035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.