

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

SETEMBRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007287	02/09/2024	0004876/2024	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 176/2024, Processo Nº 7685/2024.	1.185,50
0007288	02/09/2024	0004877/2024	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 176/2024, Processo Nº 7685/2024.	2.471,96
0007289	02/09/2024	0004878/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel- S10, 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 176/2024, Processo Nº 7685/2024.	94.162,39
0007290	02/09/2024	0004879/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024.	430,86
0007291	02/09/2024	0004880/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024.	808,96
0007292	02/09/2024	0004881/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-a0, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024	14.730,01
0007293	02/09/2024	0004883/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 173/2024, Processo Nº 7688/2024	4.175,12
0007294	02/09/2024	0004884/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel- S10, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 173/2024, Processo Nº 7688/2024	26.088,19
0007295	02/09/2024	0004876/2024	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 176/2024, Processo Nº 7685/2024	2,85



Autenticar documento em <https://portal.casapublica.br> com o identificador 350038003700347620245200430076852024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007296	02/09/2024	0004877/2024	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 176/2024, Processo Nº 7685/2024.	5,95
0007297	02/09/2024	0004878/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel- S10, 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 176/2024, Processo Nº 7685/2024.	226,53
0007298	02/09/2024	0004879/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024.	1,04
0007299	02/09/2024	0004880/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024.	1,95
0007300	02/09/2024	0004881/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-a0, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 175/2024, Processo Nº 7686/2024	35,44
0007301	02/09/2024	0004883/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 173/2024, Processo Nº 7688/2024	10,04
0007302	02/09/2024	0004884/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel- S10, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 173/2024, Processo Nº 7688/2024	62,76
0007303	02/09/2024	0005323/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 02/09/2024, PROCESSO Nº 8124/2024.	175,95
0007304	02/09/2024	0005320/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL DO AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 019/2024, PROCESSO Nº 8114/2024.	194,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007305	02/09/2024	0005321/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL DE DIVERSOS EXTRATOS DE CONTRATO, CONFORME OFÍCIO DE COMPROVANTE Nº 10553615S E SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 041/2024, PROCESSO Nº 8119/2024.	3.814,16
0007306	03/09/2024	0005333/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO CONTRATO Nº 011/2024/FMS, OFÍCIO DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO Nº 10556616, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 042/2024, PROCESSO Nº 8200/2024.	233,52
0007307	04/09/2024	0005344/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME OFÍCIO/IN Nº 10559580 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 043/2024, PROCESSO Nº 8236/2024.	272,44
0007308	06/09/2024	0005385/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 03/09/2024, PROCESSO Nº 8391/2024.	65,60
0007309	06/09/2024	0005386/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 06/09/2024, PROCESSO Nº 8391/2024.	1.236,00
0007310	06/09/2024	0005387/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 06/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8391/2024.	25,50
0007311	06/09/2024	0005388/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 06/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8391/2024.	40,00
0007312	06/09/2024	0004659/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BORRACHA DA ALÇA DO TANQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2024, PROCESSO Nº 7442/2024.	82,97
0007313	06/09/2024	0004660/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA LONGA DE DIREÇÃO, DESTINADA AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME 671/2024, PROCESSO Nº 7444/2024.	995,71
0007314	06/09/2024	0004661/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 671/2024, PROCESSO Nº 7444/2024.	2.132,24
0007315	06/09/2024	0004662/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE CÂMBIO, DESTINADO A ATEDER O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 672/2024, PROCESSO Nº 7443/2024.	56,26
0007316	06/09/2024	0004663/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRE-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 672/2024, PROCESSO Nº 7443/2024.	2.689,36



Autenticar documento em https://portal.casa.gov.br/portal/verifica_documento.asp?processo=1907409/2024 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007317	06/09/2024	0004664/2024	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 MRE-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 663/2024, PROCESSO Nº 7409/2024.	5.463,65
0007318	06/09/2024	0004852/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 670/2024, PROCESSO Nº 7445/2024.	151,98
0007319	06/09/2024	0004853/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 670/2024, PROCESSO Nº 7445/2024.	267,65
0007320	06/09/2024	0004854/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 668/2024, PROCESSO Nº 7447/2024.	592,34
0007321	06/09/2024	0004855/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 668/2024, PROCESSO Nº 7447/2024.	267,65
0007322	06/09/2024	0004856/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 669/2024, PROCESSO Nº 7446/2024.	42,79
0007323	06/09/2024	0004857/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, 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 669/2024, PROCESSO Nº 7446/2024.	401,47
0007324	06/09/2024	0004860/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 679/2024, PROCESSO Nº 7438/2024.	292,62
0007325	06/09/2024	0004659/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BORRACHA DA ALÇA DO TANQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2024, PROCESSO Nº 7442/2024.	1,69
0007326	06/09/2024	0004661/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 671/2024, PROCESSO Nº 7444/2024.	43,52
0007327	06/09/2024	0004664/2024	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 MRE-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 663/2024, PROCESSO Nº 7409/2024.	111,49



Autenticar documento em <https://portal.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A064500420049002024 PRECASSIN Nº 749/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007328	06/09/2024	0004853/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 670/2024, PROCESSO Nº 7445/2024.	5,46
0007329	06/09/2024	0004855/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 668/2024, PROCESSO Nº 7447/2024.	5,46
0007330	06/09/2024	0004857/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 669/2024, PROCESSO Nº 7446/2024.	8,19
0007331	06/09/2024	0004860/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 679/2024, PROCESSO Nº 7438/2024.	5,97
0007332	09/09/2024	0004623/2024	JOSE AUGUSTO SANT ANNA	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
0007333	09/09/2024	0004624/2024	VANDERLEIA D. DE L. BRENDA	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
0007334	09/09/2024	0004756/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de 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
0007335	09/09/2024	0005132/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007336	09/09/2024	0005133/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007337	09/09/2024	0005134/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007338	09/09/2024	0005135/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.ccmara.alfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003800370034005003208460210 Processo 833132/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007339	09/09/2024	0005137/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007340	09/09/2024	0005138/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007341	09/09/2024	0005139/2024	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007342	09/09/2024	0005140/2024	FELIPE BOLDRINI BERGAMIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007343	09/09/2024	0005141/2024	EDUARDA VIEIRA PINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	730,00
0007344	09/09/2024	0005143/2024	MARCELA PARTELLI DONNA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007345	09/09/2024	0005144/2024	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007346	09/09/2024	0005145/2024	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007347	09/09/2024	0005147/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007348	09/09/2024	0005149/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007349	09/09/2024	0005151/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A0050032084462910 Processo 8132/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007350	09/09/2024	0005152/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007351	09/09/2024	0005153/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007352	09/09/2024	0005155/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007353	09/09/2024	0005157/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007354	09/09/2024	0005158/2024	SARA CASTELAN DASSIE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007355	09/09/2024	0005159/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007356	09/09/2024	0005160/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007357	09/09/2024	0005161/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007358	09/09/2024	0005162/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007359	09/09/2024	0005163/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007360	09/09/2024	0005164/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700320050032084460915 e Processo 8132/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007361	09/09/2024	0005165/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007362	09/09/2024	0005166/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007363	09/09/2024	0005167/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007364	09/09/2024	0005168/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007365	09/09/2024	0005169/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007366	09/09/2024	0005171/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007367	09/09/2024	0005172/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007368	09/09/2024	0005173/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007369	09/09/2024	0005174/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007370	09/09/2024	0005175/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007371	09/09/2024	0005176/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003400500320845/2024, Processo nº 8134/2024, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007372	09/09/2024	0005177/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007373	09/09/2024	0005178/2024	GERALDO F. BOZZETI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007374	09/09/2024	0005180/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007375	09/09/2024	0005181/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007376	09/09/2024	0005183/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007377	09/09/2024	0005184/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007378	09/09/2024	0005186/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007379	09/09/2024	0005187/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007380	09/09/2024	0005188/2024	BETYNA BREA ALMEIDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2024 e Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	400,00
0007381	09/09/2024	0005189/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007382	09/09/2024	0005191/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivrechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003800370030050032085/2024, Processo nº 8134/2024, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007394	09/09/2024	0005205/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007395	09/09/2024	0005206/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007396	09/09/2024	0005207/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007397	09/09/2024	0005208/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007398	09/09/2024	0005210/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007399	09/09/2024	0005211/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007400	09/09/2024	0005212/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007401	09/09/2024	0005214/2024	IZABELA BUFOLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007402	09/09/2024	0005215/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007403	09/09/2024	0005217/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007404	09/09/2024	0005218/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00



Autenticar documento em <https://sistemaeducacionalchaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700830005200490081372024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007405	09/09/2024	0005220/2024	RENAN C. PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007406	09/09/2024	0005222/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007407	09/09/2024	0005224/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007408	09/09/2024	0005227/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007409	09/09/2024	0005226/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007410	09/09/2024	0005232/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007411	09/09/2024	0005235/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007412	09/09/2024	0005236/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007413	09/09/2024	0005237/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007414	09/09/2024	0005238/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007415	09/09/2024	0005239/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00



Autenticar documento em <https://sistema.camaraalfr.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037008-2024-09-01-00052004-180-08137/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007427	09/09/2024	0005256/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007428	09/09/2024	0005257/2024	MAYRA GALVAO HENRIQUES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007429	09/09/2024	0005258/2024	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007430	09/09/2024	0005260/2024	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007431	09/09/2024	0005261/2024	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007432	09/09/2024	0005263/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007433	09/09/2024	0005267/2024	LAILA FERREIRA SALES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007434	09/09/2024	0005268/2024	CELINA MUCELIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007435	09/09/2024	0005269/2024	LUZIA IGNES GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00
0007436	09/09/2024	0005271/2024	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007437	09/09/2024	0005272/2024	NELCIDES GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 080/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8138/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp1.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 350038003700340090005256/2024 e número de processo nº 8160/2024, de acordo com a Lei nº 872/2024, em conformidade com o 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007460	09/09/2024	0005301/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007461	09/09/2024	0005303/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	106,86
0007462	09/09/2024	0005304/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	106,86
0007463	09/09/2024	0005306/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	106,86
0007464	09/09/2024	0005131/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007465	09/09/2024	0005142/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007466	09/09/2024	0005146/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007467	09/09/2024	0005148/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007468	09/09/2024	0005150/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007469	09/09/2024	0005154/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007470	09/09/2024	0005156/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A0050032084460910 Processo 8132/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007471	09/09/2024	0005170/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007472	09/09/2024	0005179/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007473	09/09/2024	0005182/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007474	09/09/2024	0005185/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007475	09/09/2024	0005190/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007476	09/09/2024	0005196/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007477	09/09/2024	0005199/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 077/2024 em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8134/2024.	200,00
0007478	09/09/2024	0005209/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007479	09/09/2024	0005213/2024	CLAUDETE MANTOVANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 079/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8137/2024.	110,00
0007480	09/09/2024	0005216/2024	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 Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00
0007481	09/09/2024	0005219/2024	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 078/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8135/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-2005093208462024-Processo 885/2024, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007504	09/09/2024	0005285/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007505	09/09/2024	0005290/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007506	09/09/2024	0005295/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	53,43
0007507	09/09/2024	0005302/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	106,86
0007508	09/09/2024	0005305/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 081/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8160/2024.	106,86
0007509	09/09/2024	0005136/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 076/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8132/2024.	365,00
0007510	09/09/2024	0004580/2024	MARCOS PERUSSI NETO	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 121/2024, PROCESSO Nº 7552/2024.	75,00
0007511	09/09/2024	0005317/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 134/2024, PROCESSO Nº 8164/2024.	100,00
0007512	09/09/2024	0004903/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/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 CONTRIBU2TÍVO, 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 424/2024, PROCESSO Nº 7807/2024.	534,00
0007513	09/09/2024	0004904/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/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 CONTRIBU2TÍVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/203 PARCELAS DE R\$450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº	450,00



Autenticar documento em <https://sigl.cpmasc.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004T00, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007514	09/09/2024	0004905/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	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 CONTRIBU2TÍVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 423/2024, PROCESSO Nº 7779/2024.	495,00
0007515	09/09/2024	0005079/2024	JOSÉ VIALI 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 131/2024, PROCESSO Nº 8010/2024.	25,00
0007516	09/09/2024	0005082/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 129/2024, PROCESSO Nº 8005/2024.	125,00
0007517	09/09/2024	0005088/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 130/2024, PROCESSO Nº 8006/2024.	150,00
0007518	09/09/2024	0005091/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA (JUNHO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTÍVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8347/2023, PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 428/2024, PROCESSO Nº 8023/2024.	490,00
0007519	09/09/2024	0005311/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 78/2024, PROCESSO Nº 8107/2024.	400,00
0007520	09/09/2024	0005312/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 79/2024, PROCESSO Nº 8108/2024.	600,00
0007521	09/09/2024	0005313/2024	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 80/2024, PROCESSO Nº 8109/2024.	600,00
0007522	09/09/2024	0005314/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 81/2024, PROCESSO Nº 8110/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007523	09/09/2024	0005315/2024	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 82/2024, PROCESSO Nº 8111/2024.	625,00
0007524	09/09/2024	0005316/2024	WELLITON MARQUES ROVETTA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 83/2024, PROCESSO Nº 8112/2024.	300,00
0007525	09/09/2024	0005318/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 132/2024, PROCESSO Nº 8122/2024.	125,00
0007526	09/09/2024	0005319/2024	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 133/2024, PROCESSO Nº 8123/2024.	50,00
0007527	10/09/2024	0005439/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 09/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8459/2024.	4.786,35
0007528	10/09/2024	0005440/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8459/2024.	7.261,04
0007529	10/09/2024	0005441/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8459/2024.	17,24
0007530	10/09/2024		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 AGOSTO E 2024.	16.593,10
0007531	10/09/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	2.147,05
0007532	10/09/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	33.701,66
0007533	10/09/2024		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 AGOSTO E 2024.	281,08
0007534	10/09/2024		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 AGOSTO E 2024.	1.667,50
0007535	10/09/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2024.	10,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007536	11/09/2024	0004519/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 461/2024, PROCESSO Nº 6780/2024.	3.514,31
0007537	11/09/2024	0004520/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 461/2024, PROCESSO Nº 6780/2024.	503,07
0007538	11/09/2024	0004521/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS 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 481/2024, PROCESSO Nº 6948/2024.	3.299,87
0007539	11/09/2024	0004522/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS 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 481/2024, PROCESSO Nº 6948/2024.	3.246,90
0007540	11/09/2024	0004523/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 480/2024, PROCESSO Nº 6947/2024.	651,74
0007541	11/09/2024	0004524/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO L60F 2012, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 480/2024, PROCESSO Nº 6947/2024.	6.334,25
0007542	11/09/2024	0004525/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO W130B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 479/2024, PROCESSO Nº 6946/2024.	1.844,82
0007543	11/09/2024	0004526/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO W130B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 479/2024, PROCESSO Nº 6946/2024.	3.784,24
0007544	11/09/2024	0004527/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150BR 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2024, PROCESSO Nº 6945/2024.	9.137,04



Autenticar documento em <https://aplicacaomunicipal.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007545	11/09/2024	0004528/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150BR 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2024, PROCESSO Nº 6945/2024.	10.092,44
0007546	11/09/2024	0004529/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 460/2024, PROCESSO Nº 6979/2024.	7.044,39
0007547	11/09/2024	0004530/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS 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 460/2024, PROCESSO Nº 6779/2024.	1.435,84
0007548	11/09/2024	0004544/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS 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 499/2024, PROCESSO Nº 7392/2024.	4.786,44
0007549	11/09/2024	0004545/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 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 499/2024, PROCESSO Nº 7392/2024.	560,21
0007550	11/09/2024	0004546/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 494/2024, PROCESSO Nº 7266/2024.	8.066,37
0007551	11/09/2024	0004547/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 494/2024, PROCESSO Nº 7266/2024.	1.674,13
0007552	11/09/2024	0004550/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPOESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) PARA O ANO DE 2025, ASSIM COMO, A ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DAS METAS FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMAF Nº 020/2024, PROCESSO Nº 3136/2024.	14.446,00
0007553	11/09/2024	0004551/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 2014, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2024, PROCESSO Nº 6945/2024.	1.373,06



Autenticar documento em <https://portal.cpmar.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3500380037003A07B020452804550D066944/2024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007554	11/09/2024	0004552/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 2014, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 477/2024, PROCESSO Nº 6941/2024.	441,60
0007555	11/09/2024	0004553/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA-MRB 2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 487/2024, PROCESSO Nº 7251/2024.	3.165,53
0007556	11/09/2024	0004554/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA-MRB 2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 487/2024, PROCESSO Nº 7251/2024.	430,27
0007557	11/09/2024	0004555/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 488/2024, PROCESSO Nº 7250/2024.	1.288,29
0007558	11/09/2024	0004556/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 488/2024, PROCESSO Nº 7250/2024.	943,42
0007559	11/09/2024	0004558/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIETA DE PLACA ODO-9853, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 493/2024, PROCESSO Nº 7255/2024.	1.983,17
0007560	11/09/2024	0004559/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIETA DE PLACA ODO-9853, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 493/2024, PROCESSO Nº 7255/2024.	1.008,21
0007561	11/09/2024	0004560/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/TORO AT9 4X4 DE PLACA SFR-9G21, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 496/2024, PROCESSO Nº 7270/2024.	1.220,76
0007562	11/09/2024	0004561/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/TORO AT9 4X4 DE PLACA SFR-9G21, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 496/2024, PROCESSO Nº 7270/2024.	567,72



Autenticar documento em <https://sp.cad.infrapublica.alfredochaves.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700320052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007563	11/09/2024	0004577/2024	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 07/2024 CONF. PROCESSO Nº 7525/2024.	2.285,00
0007564	11/09/2024	0004642/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 DESTINADO A ATENDER MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 498/2024, PROCESSO Nº 7271/2024.	9.208,38
0007565	11/09/2024	0004643/2024	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de 318(Trezentas e Dezoito) Manilhas de Metragem Diversas, Destinadas ao Atendimento das Demandas das Estras Principais desta Muicipalidade, em Atendimento ao Contrato nº 003/2024/ADM, Conforme Solicitação Efetuada Pela Secretaria Municipal de Obras, Através da CI nº 047/2024, Processo nº 7371/2024.	83.218,80
0007566	11/09/2024	0004683/2024	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DU PAO LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650(SEISSENTAS E CINQUENTA) UNIDADES DE COFFEE- BREAK, VISANDO ATENDER OS EVENTOS DO RELAZADOS PELOS SETORES CRAS; CREAS; SCFV PARA CRIANÇAS; ADOLESCENTES E IDOSOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 328/2024, PROCESSO Nº 5890/2024.	27.950,00
0007567	11/09/2024	0004687/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 4722024, PROCESSO Nº 6911/2024.	12.765,24
0007568	11/09/2024	0004688/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 4722024, PROCESSO Nº 6911/2024.	6.831,74
0007569	11/09/2024	0004821/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MQI-8G23, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2024, PROCESSO Nº 7508/2024.	1.198,21
0007570	11/09/2024	0004822/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPOIS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MQI-8G23, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2024, PROCESSO Nº 7508/2024.	517,87
0007571	11/09/2024	0004848/2024	LEANDRO DE NADAI 12609615752	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) PLACAS DE GESSO PARA REPARAR DANOS NO TELHADO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA NOITE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, AQUISIÇÕES QUE SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O CRAS, RETORNE TODAS AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, SEM OFERTAR RISCOS A INTEGRIDADE FÍSICA DOS FUNCIONÁRIOS ALI LOTADOS, E A POPULAÇÃO ALI ATENDIDA DIARIAMENTE, VALE	5.400,00



Autenticar documento em <https://pba.municipal.alfredochaves.rj.gov.br/portal/autenticar> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007572	11/09/2024	0004849/2024	LUDIO GONÇALO DE OLIVEIRA JÚNIOR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FEIRA DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6906/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 74/2024.	3.058,16
0007573	11/09/2024	0004850/2024	CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LOCUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6904/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 72/2024.	3.346,16
0007574	11/09/2024	0004851/2024	LUIZ HENRIQUE DE NADAE COUTINHO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CULTURAL DE ALFREDO CHAVES VIBE SONORA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6908/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 76/2024	1.305,00
0007575	11/09/2024	0004866/2024	SILVENILSON DE OLIVEIRA VEIGA FILHO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A UMA APRESENTAÇÃO DE ALVORADA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6910/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	5.585,37
0007576	11/09/2024	0004868/2024	FAGNER MANOEL ARPINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO COM PLANTAS FLORES PREPARAÇÃO DE SEIS SEXTAS DE PRODUTOS DA TERRA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 6903/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 71/2024.	4.522,45
0007577	11/09/2024	0004873/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0152/2024, Processo nº 7056/2024.	5.769,34
0007578	11/09/2024	0004875/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento as Demandas dos Setores da Administração Pública Municipal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0154/2024, Processo nº 7188/2024.	9.034,38
0007579	11/09/2024	0004895/2024	KLEBER WAGNER BARBOSA FARIAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAOPA NA TARDE CULTURAL E NAFEIRA DE AGRONEGOCIO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE. CONFORME PROCESSO Nº 6905/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 73/2024.	2.338,21
0007580	11/09/2024	0004896/2024	RODOLFO TALLES PINHEIRO BIRCHLER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTISTICA LOGISTICA E PINTURA ARTISTICA DE PAINEL DECORATIVO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 7494/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 89/2024.	2.835,30
0007581	11/09/2024	0004823/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas referente a Aquisição de Generos Alimentícios (Merenda Escolar) para atender ao alunos sa creches : Pré- Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Municipio , conforme Solicitação de Pagmento efetuada através da CI/SEME Nº 615/2024, Processo N 7301/2024.	4.177,76
0007582	11/09/2024	0005037/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 508/2024, PROCESSO Nº 7712/2024.	8.894,05



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007583	11/09/2024	0005038/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRAL DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 508/2024, PROCESSO Nº 7712/2024.	2.095,73
0007584	11/09/2024	0005046/2024	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), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 252/2024, PROCESSO Nº 7873/2024.	645,20
0007585	11/09/2024	0005047/2024	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais e Outros em Jornal de Grande Circulação, em Atendimento à Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 251/2024, Processo nº 7874/2024.	136,00
0007586	11/09/2024	0005049/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A DISPONIBILIDADE DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 260/2024, PROCESSO Nº 7865/2024.	6.300,00
0007587	11/09/2024	0005050/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos à Telecomunicações, para Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex, com Conectividade Ip, Suporte e Aplicações TCP/IP, para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, no Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 254/2024, Processo nº 7871/2024.	6.600,00
0007588	11/09/2024	0005051/2024	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento, aos Setores Administrativos desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GER.ALMOXARIFADO nº 0150/2024, Processo nº 7035/2024.	1.207,20
0007589	11/09/2024	0005053/2024	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7935/2024.	1.689,93
0007590	11/09/2024	0005055/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SÓLIDA Nº 008/2024, PROCESSO Nº 7913/2024.	20.311,78
0007591	11/09/2024	0005056/2024	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), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 261/2024, PROCESSO Nº 7909/2024.	645,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007592	11/09/2024	0005057/2024	GILCIANO VETTORACI	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 500/2024, PROCESSO Nº 7393/2024.	4.600,71
0007593	11/09/2024	0005058/2024	GILCIANO VETTORACI	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 500/2024, PROCESSO Nº 7393/2024.	288,12
0007594	11/09/2024	0005059/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO DE PLACA OVK-5I42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 489/2024, PROCESSO Nº 7252/2024.	2.150,40
0007595	11/09/2024	0005060/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO DE PLACA OVK-5I42, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 489/2024, PROCESSO Nº 7252/2024.	901,58
0007596	11/09/2024	0005061/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 490/2024, PROCESSO Nº 7253/2024.	830,35
0007597	11/09/2024	0005062/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	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 491/2024, PROCESSO Nº 7254/2024.	3.841,72
0007598	11/09/2024	0005063/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 491/2024, PROCESSO Nº 7254/2024.	1.756,93
0007599	11/09/2024	0005064/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 415/2024, PROCESSO Nº 6063/2024.	1.954,53
0007600	11/09/2024	0005065/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 415/2024, PROCESSO Nº 6063/2024.	416,17



Autenticar documento em <https://portal.camara.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 350038003700345020052004550006063/2024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007601	11/09/2024	0005066/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 470/2024, PROCESSO Nº 6792/2024.	16.992,99
0007602	11/09/2024	0005067/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 470/2024, PROCESSO Nº 6792/2024.	8.397,37
0007603	11/09/2024	0005068/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150 BR 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 504/2024, PROCESSO Nº 7510/2024.	882,44
0007604	11/09/2024	0005069/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150 BR 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 504/2024, PROCESSO Nº 7510/2024.	419,24
0007605	11/09/2024	0005070/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 505/2024, PROCESSO Nº 7511/2024.	1.104,76
0007606	11/09/2024	0005071/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 505/2024, PROCESSO Nº 7511/2024.	795,87
0007607	11/09/2024	0005072/2024	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 7775/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 2665/2024/ MAHATMA/ ALFREDO CHAVES, PARTE DO PAGAMENTO REF. MÊS AGOSTO/2024.	88.466,68
0007608	11/09/2024	0005073/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARTEPILLAR 924HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 506/2024, PROCESSO Nº 7682/2024.	56.410,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007609	11/09/2024	0005074/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARTEPILLAR 924HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 506/2024, PROCESSO Nº 7682/2024.	10.884,72
0007610	11/09/2024	0005075/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 507/2024, PROCESSO Nº 7694/2024.	14.147,59
0007611	11/09/2024	0005076/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 507/2024, PROCESSO Nº 7694/2024.	4.954,38
0007612	11/09/2024	0005077/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 471/2024, PROCESSO Nº 6893/2024.	61.436,00
0007613	11/09/2024	0005078/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 471/2024, PROCESSO Nº 6893/2024.	6.185,46
0007614	11/09/2024	0005080/2024	IVO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7933/2024.	166,46
0007615	11/09/2024	0005084/2024	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7855/2024.	320,12
0007616	11/09/2024	0005085/2024	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7989/2024.	2.663,14
0007617	11/09/2024	0005086/2024	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7990/2024.	2.852,07
0007618	11/09/2024	0005089/2024	MOACIR ARDIZZON	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7857/2024.	1.175,60
0007619	11/09/2024	0005095/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA	2.250,21



Autenticar documento em <https://portal.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700340550652004702026 e número de assinatura eletrônica 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007620	11/09/2024	0005096/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 140/2024, PROCESSO Nº 7715/2024.	3.158,42
0007621	11/09/2024	0005097/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 141/2024, PROCESSO Nº 7717/2024.	755,52
0007622	11/09/2024	0005098/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 142/2024, PROCESSO Nº 7718/2024.	335,79
0007623	11/09/2024	0005099/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 150BR Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 143/2024, PROCESSO Nº 7719/2024.	2.174,39
0007624	11/09/2024	0005100/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CXMG Nº 03, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 144/2024, PROCESSO Nº 7720/2024.	446,82
0007625	11/09/2024	0005101/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CXMG DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 145/2024, PROCESSO Nº 7721/2024.	2.098,67
0007626	11/09/2024	0005103/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 509/2024, PROCESSO Nº 7725/2024.	12.627,49
0007627	11/09/2024	0005104/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG - XT870BR-I RETROESCAVADEIRO 2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 468/2024, PROCESSO Nº 7727/2024.	13.685,44
0007628	11/09/2024	0005108/2024	MOACIR ARDIZZON	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8011/2024.	504,32
0007629	11/09/2024	0005110/2024	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 8016/2024.	2.414,39
0007630	11/09/2024	0005129/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 539/2024,	3.262,71



Autenticar documento em <https://spr.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700370065692079202024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007631	11/09/2024	0005130/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 539/2024, PROCESSO Nº 7924/2024.	632,10
0007632	11/09/2024	0004575/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 1ª PARCELA REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, RELATIVO MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 7391/2024.	40.000,00
0007633	11/09/2024	0004839/2024	JAIR BRENDA NETO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO CAMPEOS DO FUTURO NA MODALIDADES VOLEI E FUTEBOL. CONFORME PROCESSO:7707/2024 E COMUNICAÇÃO:87/2024.	3.346,16
0007634	11/09/2024	0004861/2024	ELISANGELA MERICO PERUZZO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DE CONCURSO GADO LEITEIRO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6909/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 77/2024.	3.885,85
0007635	11/09/2024	0004867/2024	SILVENILSON DE OLIVEIRA VEIGA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6912/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	5.397,80
0007636	11/09/2024	0004871/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 7726/2024.	3.992,76
0007637	11/09/2024	0004872/2024	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento as Demandas dos Setores da Administração Pública Municipal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0151/2024, Processo nº 7053/2024.	244,50
0007638	11/09/2024	0005083/2024	VALDECIR LORENÇAO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7853/2024.	3.716,72
0007639	11/09/2024	0005087/2024	JOSE ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7991/2024.	9.121,87
0007640	11/09/2024	0005109/2024	JOSE ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8014/2024.	8.831,80
0007641	11/09/2024	0005128/2024	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 616/2024, Processo nº 7302/2024.	645,96
0007642	11/09/2024	0004545/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 499/2024, PROCESSO Nº 7392/2024.	11,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007643	11/09/2024	0004550/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) PARA O ANO DE 2025, ASSIM COMO, A ELABORAÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DAS METAS FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMAF Nº 020/2024, PROCESSO Nº 3136/2024.	744,00
0007644	11/09/2024	0004550/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSESSORIA, CONSULTORIA E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) PARA O ANO DE 2025, ASSIM COMO, A ELABORAÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DAS METAS FISCAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVES DA CI/SEMAF Nº 020/2024, PROCESSO Nº 3136/2024.	310,00
0007645	11/09/2024	0004688/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 4722024, PROCESSO Nº 6911/2024.	139,42
0007646	11/09/2024	0004822/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACA MQI-8G23, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2024, PROCESSO Nº 7508/2024.	10,57
0007647	11/09/2024	0004849/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FEIRA DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6906/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 74/2024.	73,84
0007648	11/09/2024	0004849/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FEIRA DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6906/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 74/2024.	72,00
0007649	11/09/2024	0004850/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LOCUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6904/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 72/2024.	133,84
0007650	11/09/2024	0004850/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LOCUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6904/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 72/2024.	80,00
0007651	11/09/2024	0004851/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CULTURAL DE ALFREDO CHAVES VIBE SONORA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6908/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 76/2024	30,00
0007652	11/09/2024	0004866/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A UMA APRESENTAÇÃO DE ALVORADA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6910/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	939,63
0007653	11/09/2024	0004866/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A UMA APRESENTAÇÃO DE ALVORADA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME	150,00



Autenticar documento em <https://sfp.camaraaalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-2024-0004866-2024 em conformância com a Lei nº 78/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007654	11/09/2024	0004868/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO COM PLANTAS FLORES PREPARAÇÃO DE SEIS SEXTAS DE PRODUTOS DA TERRA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 6903/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 71/2024.	523,55
0007655	11/09/2024	0004868/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO COM PLANTAS FLORES PREPARAÇÃO DE SEIS SEXTAS DE PRODUTOS DA TERRA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 6903/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 71/2024.	116,00
0007656	11/09/2024	0004873/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0152/2024, Processo nº 7056/2024.	70,07
0007657	11/09/2024	0004875/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento as Demandas dos Setores da Administração Pública Municipal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0154/2024, Processo nº 7188/2024.	109,73
0007658	11/09/2024	0004895/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAOPA NA TARDE CULTURAL E NAFEIRA DE AGRONEGOCIO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITEI. CONFORME PROCESSO Nº 6905/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 73/2024.	10,79
0007659	11/09/2024	0004895/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAOPA NA TARDE CULTURAL E NAFEIRA DE AGRONEGOCIO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITEI. CONFORME PROCESSO Nº 6905/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 73/2024.	54,00
0007660	11/09/2024	0004896/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTISTICA LOGISTICA E PINTURA ARTISTICA DE PAINEL DECORATIVO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 7494/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 89/2024.	35,70
0007661	11/09/2024	0004896/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTISTICA LOGISTICA E PINTURA ARTISTICA DE PAINEL DECORATIVO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 7494/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 89/2024.	66,00
0007662	11/09/2024	0004823/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A Aquisição de Generos Alimentícios (Merenda Escolar) para atender ao alunos sa creches : Pré- Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Municipio , conforme Solicitação de Pagmento efetuada através da CI/SEME Nº 615/2024, Processo N 7301/2024.	50,74
0007663	11/09/2024	0005038/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 508/2024, PROCESSO Nº 7712/2024.	42,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007664	11/09/2024	0005065/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 415/2024, PROCESSO Nº 6063/2024.	8,49
0007665	11/09/2024	0005067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 470/2024, PROCESSO Nº 6792/2024.	171,38
0007666	11/09/2024	0004839/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO CAMPEOS DO FUTURO NA MODALIDADES VOLEI E FUTEBOL. CONFORME PROCESSO:7707/2024 E COMUNICAÇÃO:87/2024.	133,84
0007667	11/09/2024	0004839/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO CAMPEOS DO FUTURO NA MODALIDADES VOLEI E FUTEBOL. CONFORME PROCESSO:7707/2024 E COMUNICAÇÃO:87/2024.	80,00
0007668	11/09/2024	0004861/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DE CONCURSO GADO LEITEIRO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6909/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 77/2024.	290,15
0007669	11/09/2024	0004861/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DE CONCURSO GADO LEITEIRO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6909/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 77/2024.	96,00
0007670	11/09/2024	0004867/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6912/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	866,20
0007671	11/09/2024	0004867/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6912/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	144,00
0007672	11/09/2024	0004871/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 7726/2024.	205,53
0007673	11/09/2024	0004871/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 7726/2024.	83,49
0007674	11/09/2024	0005128/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A 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 616/2024, Processo nº 7302/2024.	7,84
0007675	11/09/2024	0004552/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 2014, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 415/2024, PROCESSO Nº 6063/2024.	9,01



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/portal/portal-icp-brasil> com o identificador 3500380037003A9050052004100. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007676	11/09/2024	0005055/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REF A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SÓLIDA Nº 008/2024, PROCESSO Nº 7913/2024.	1.046,10
0007677	11/09/2024	0005055/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/SÓLIDA Nº 008/2024, PROCESSO Nº 7913/2024.	435,88
0007678	11/09/2024	0005058/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A 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 500/2024, PROCESSO Nº 7393/2024.	5,88
0007679	11/09/2024	0005069/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150 BR 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 504/2024, PROCESSO Nº 7510/2024.	8,56
0007680	11/09/2024	0005071/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 505/2024, PROCESSO Nº 7511/2024.	16,24
0007681	11/09/2024	0005095/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 139/2024, PROCESSO Nº 7714/2024.	45,92
0007682	11/09/2024	0005096/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 140/2024, PROCESSO Nº 7715/2024.	64,46
0007683	11/09/2024	0005097/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 141/2024, PROCESSO Nº 7717/2024.	15,42
0007684	11/09/2024	0005098/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 142/2024, PROCESSO Nº 7718/2024.	6,85
0007685	11/09/2024	0005099/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 150BR Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 143/2024, PROCESSO Nº 7719/2024.	44,38



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007686	11/09/2024	0005100/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CXMG Nº 03, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 144/2024, PROCESSO Nº 7720/2024.	9,12
0007687	11/09/2024	0005101/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CXMG DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 145/2024, PROCESSO Nº 7721/2024.	42,83
0007688	11/09/2024	0005345/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	DESPESAS REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME FATURA/DIOES Nº 20240008058 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 044/2024, PROCESSO Nº 8258/2024.	2.606,61
0007689	11/09/2024	0005519/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 11/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8510/2024.	46,07
0007690	11/09/2024	0005048/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/07/2024 a 24/08/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 039/2024, Processo nº 7876/2024.	43.186,79
0007691	11/09/2024	0005048/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/07/2024 a 24/08/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 039/2024, Processo nº 7876/2024.	2.177,49
0007692	11/09/2024	0004840/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	9,41
0007693	11/09/2024	0004321/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	20,46
0007694	11/09/2024	0005092/2024	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF	DESPESAS REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 0086048256, DO VEÍCULO FORD CARGO 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 253/2024, PROCESSO Nº 3583/2024.	104,13
0007695	11/09/2024	0005081/2024	IVANIA BRAVIN	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7851/2024.	6.626,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007696	11/09/2024	0005106/2024	IVANIA BRAVIN	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8003/2024.	6.655,97
0007697	12/09/2024	0004357/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 555/2024, PROCESSO Nº 6405/2024.	1.022,55
0007698	12/09/2024	0004358/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 555/2024, PROCESSO Nº 6405/2024.	1.568,00
0007699	12/09/2024	0004363/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 557/2024, PROCESSO Nº 6421/2024.	1.119,37
0007700	12/09/2024	0004364/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 557/2024, PROCESSO Nº 6421/2024.	1.070,99
0007701	12/09/2024	0004658/2024	ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 522/2024, processo nº 6226/2024.	3.768,00
0007702	12/09/2024	0004665/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS, DESTINADAS A ATENDER O VEÍCULO VAN DE PLACA SFV-8A69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 675/2024, PROCESSO Nº 7440/2024.	202,52
0007703	12/09/2024	0004666/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS, DESTINADAS A ATENDER O VEÍCULO VAN DE PLACA SGC-9C13, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 674/2024, PROCESSO Nº 7441/2024.	60,76
0007704	12/09/2024	0004667/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA SFV-8A69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 676/2024, PROCESSO Nº 7439/2024.	1.274,75
0007705	12/09/2024	0004668/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRE-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 663/2024, PROCESSO Nº 7409/2024.	865,14
0007706	12/09/2024	0004828/2024	LAILA DE OLIVEIRA SUZANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 7414/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 665/2024.	293,04



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007707	12/09/2024	0004832/2024	GISELE PILON DO NASCIMENTO	Pagamento de serviço prestado a substituição das servidoras Jakeline aparecida Menegassi nos dias 04/07/2024 e 31/07/2024; a servidora Alciane aparecida Carriço dpona Salezi nos dias 04/07/2024 e 11/07/2024; a servidora Graciela Cetto Carlos Peterle no dia 01/08/2024, totalizando 05 dias conforme a comunicação interna nº 630/2024 e o processo nº 7419/2024	418,46
0007708	12/09/2024	0004833/2024	ROBERTA QUINTINO DONNA DE AGUIAR	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Graciela Cetto Carlos Peterle afastada do trabalho no periodo de 23/07/2024 e 25/07/2024 totalizando 01 dia conforme a Comunicação interna 629/2024 e o processo 7420/2024	40,95
0007709	12/09/2024	0004834/2024	FRANCISCA NATALIA PAIVA CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Hayanne Haidmann Gomes de Paula nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 , totalizando 02 dias conforme a Comunicação interna 628/2024 e o processo 7421/2024	195,36
0007710	12/09/2024	0004835/2024	MARIA NASARE NOSSO COSTA	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Rafaela Miranda Moraes totalizando 07 dias conforme a Comunicação interna 627/2024 e o processo 7422/2024	595,87
0007711	12/09/2024	0004836/2024	MICAELO ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Luciana Fick nos dias 05/07/2024 e 08/07/2024 e a servidora Alciane Carriço dona Salezzi no dia 03/07/2024, totalizando 03 dia conforme a Comunicação interna 626/2024 e o processo 7424/2024	283,14
0007712	12/09/2024	0004837/2024	MARISTELA COELHO DA ROCHA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA ROSA LAURENO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO : 7424/2024 E COMUNICAÇÃO 625/2024.	283,14
0007713	12/09/2024	0004842/2024	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA CONFORME PROCESSO Nº 7429/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 619/2024.	170,26
0007714	12/09/2024	0004858/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 680/2024, PROCESSO Nº 7437/2024.	737,37
0007715	12/09/2024	0004859/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 680/2024, PROCESSO Nº 7437/2024.	133,82
0007716	12/09/2024	0004862/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 524/2024, Processo nº 6224/2024.	1.071,06
0007717	12/09/2024	0004863/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 521/2024, Processo nº 6227/2024.	14.886,00
0007718	12/09/2024	0004892/2024	MARCIANO VETTORACI PASSAMANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCINE DIAS SILVA SANTOS, TOTALIZANDO 02 DIAS CONFORME PROCESSO Nº 7414/2024 E COMUNICAÇÃO 632/2024.	195,36



Autenticar documento em https://portal.seg.gov.br/portal/validar_documento com o identificador 3500380037003A00500052004100. Documento assinado eletronicamente em conformidade com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução nº 11.743/2008. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007719	12/09/2024	0004893/2024	JUCELIA AREIAS SENA	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024 , 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	459,38
0007720	12/09/2024	0004451/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, DE UM IMÓVEL QUE POSSUA, SALAS DE AULA AMPLAS, AREJADAS, SALA PARA ADMINISTRATIVO, PÁTIO COBERTO, REFEITÓRIO, COZINHA E BANHEIROS, AMBIENTES COM DIMENSÕES MAIS APROPRIADAS PARA ACOMODAÇÃO DE ALUNOS E SERVIDORES DA UNIDADE EDUCACIONAL, PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES /ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E	700,00
0007721	12/09/2024	0004563/2024	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 527/2024, Processo nº 6221/2024.	4.522,80
0007722	12/09/2024	0004564/2024	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 525/2024, Processo nº 6223/2024.	759,50
0007723	12/09/2024	0004576/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 1ª PARCELA REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, REF. A MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 7391/2024.	40.000,00
0007724	12/09/2024	0004829/2024	BEATRIZ VALORY CAPELINI	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no periodo de 03/07/2024 a 05/07/2024 totalizando 03 dias conforme a comunicação interna nº 664/2024 e o processo nº 7415/2024	122,85
0007725	12/09/2024	0004830/2024	RODRIGO FURTADO RODRIGUES	Pagamento de serviços prestado a secretaria municipal de educação, na substituição do servidor Felipe Souza Simões afastado de suas atividades a partir de 15/06/2024 totalizando 05 dias conforme a Comuncação interna nº 633/2024 e o processo nº 7416/2024.	471,90
0007726	12/09/2024	0004841/2024	GABRIELA NICHETI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMOES, ALCIANE PARECIDA CARRIÇO DONA SELEZZI E LUCY FERREIRA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 7428/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 621/2024.	660,65
0007727	12/09/2024	0004843/2024	KAMILLY MENEGUELI DE OLIVEIRA	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Rosiani Nicolini Souza, afastada de suas atividades no dia 26/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 624/2024 e o processo nº 7425/2024.	97,68
0007728	12/09/2024	0004844/2024	JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Gabriela Da Silva Santos afastada de suas atividades no dia 19/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 623/2024 e o processo nº 7426/2024.	40,95
0007729	12/09/2024	0005356/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA	700,00



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A005052004601E0C73140245PR6CF859 Nº 8256207rme
 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007730	12/09/2024	0004831/2024	LUIZA DE FREITAS PADILHA SCHNEIDER	Pagamento de serviços prestados a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no dia 20/05/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna 631/2024 e o processo 7418/2024.	40,95
0007731	12/09/2024	0005442/2024	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7716/2024	116.350,00
0007732	12/09/2024	0004364/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 557/2024, PROCESSO Nº 6421/2024.	21,86
0007733	12/09/2024	0004828/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 7414/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 665/2024.	6,74
0007734	12/09/2024	0004832/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a substituição das servidoras Jakeline aparecida Menegassi nos dias 04/07/2024 e 31/07/2024; a servidora Alciane aparecida Carriço dpona Salezi nos dias 04/07/2024 e 11/07/2024; a servidora Graciela Cetto Carlos Peterle no dia 01/08/2024, totalizando 05 dias conforme a comunicação interna nº 630/2024 e o processo nº 7419/2024	9,62
0007735	12/09/2024	0004833/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Graciela Cetto Carlos Peterle afastada do trabalho no período de 23/07/2024 e 25/07/2024 totalizando 01 dia conforme a Comunicação interna 629/2024 e o processo 7420/2024	0,94
0007736	12/09/2024	0004834/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Hayanne Haidmann Gomes de Paula nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 , totalizando 02 dias conforme a Comunicação interna 628/2024 e o processo 7421/2024	4,49
0007737	12/09/2024	0004835/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Rafaela Miranda Moraes totalizando 07 dias conforme a Comunicação interna 627/2024 e o processo 7422/2024	13,70
0007738	12/09/2024	0004836/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Luciana Fick nos dias 05/07/2024 e 08/07/2024 e a servidora Alciane Carriço dona Salezzi no dia 03/07/2024, totalizando 03 dia conforme a Comunicação interna 626/2024 e o processo 7424/2024	6,51
0007739	12/09/2024	0004837/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA ROSA LAURENO DA ROCHA, CONFORME PROCESSO : 7424/2024 E COMUNICAÇÃO 625/2024.	6,51
0007740	12/09/2024	0004842/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA CONFORME PROCESSO Nº 7429/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 619/2024.	3,91
0007741	12/09/2024	0004859/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 680/2024, PROCESSO Nº 7437/2024.	2,73
0007742	12/09/2024	0004892/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCINY DA SILVA SANTOS, TOTALIZANDO 02 DIAS	4,49



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00590052084166. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007743	12/09/2024	0004893/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024 , 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	10,56
0007744	12/09/2024	0004829/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no periodo de 03/07/2024 a 05/07/2024 totalizando 03 dias conforme a comunicação interna nº 664/2024 e o processo nº 7415/2024	2,82
0007745	12/09/2024	0004830/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviços prestado a secretaria municipal de educação, na substituição do servidor Felipe Souza Simões afastado de suas atividades a partir de 15/06/2024 totalizando 05 dias conforme a Comunicação interna nº 633/2024 e o processo nº 7416/2024.	10,85
0007746	12/09/2024	0004841/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMOES, ALCIANE PARECIDA CARRIÇO DONA SELEZZI E LUCY FERREIRA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 7428/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 621/2024.	15,19
0007747	12/09/2024	0004843/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Rosiani Nicolini Souza, afastada de suas atividades no dia 26/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 624/2024 e o processo nº 7425/2024.	2,25
0007748	12/09/2024	0004844/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Gabriela Da Silva Santos afastada de suas atividades no dia 19/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 623/2024 e o processo nº 7426/2024.	0,94
0007749	12/09/2024	0004831/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A serviços prestados a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no dia 20/05/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna 631/2024 e o processo 7418/2024.	0,94
0007750	12/09/2024	0005442/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7716/2024	7.150,00
0007751	12/09/2024	0005442/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AS OBRAS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7716/2024	6.500,00
0007752	12/09/2024	0005448/2024	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA DE HANDEBOL DE ALFREDO CHAVES NAS CATEGORIAS INFANTIL FEMININO E INFANTIL MASCULINO NA COPA SUDESTE DE HANDEBOL, QUE ESTARÁ ACONTENCENDO NOS DIAS 13 E 15 DE SETEMBRO DE 2024.	2.900,00
0007753	12/09/2024	0005124/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 430/2024, PROCESSO Nº 8027/2024.	1.179,19
0007754	12/09/2024	0005112/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 715/2024, PROCESSO Nº 8028/2024.	5.819,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007755	12/09/2024	0005093/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 146/2024, PROCESSO Nº 8032/2024.	1.032,79
0007756	12/09/2024	0005113/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 048/2024, PROCESSO Nº 8031/2024.	619,94
0007757	12/09/2024	0005392/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 049/2024, PROCESSO Nº 8331/2024.	56.448,53
0007758	13/09/2024	0005392/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 049/2024, PROCESSO Nº 8331/2024.	682,21
0007759	13/09/2024	0005394/2024	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 163/2024, PROCESSO Nº 8330/2024.	942,27
0007760	13/09/2024	0005394/2024	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 163/2024, PROCESSO Nº 8330/2024.	11,44
0007761	13/09/2024	0005119/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 094/2024, PROCESSO Nº 8077/2024.	4.510,61
0007762	13/09/2024	0005119/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 094/2024, PROCESSO Nº 8077/2024.	54,74
0007763	13/09/2024	0005393/2024	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 736/2024, PROCESSO Nº 8348/2024.	10.132,23
0007764	13/09/2024	0005393/2024	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 736/2024, PROCESSO Nº 8348/2024.	226,51
0007765	13/09/2024	0005045/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024 DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE ATUA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 262/2024, PROCESSO Nº 7915/2024.	65,26
0007766	13/09/2024	0005094/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 092/2024, PROCESSO Nº 8040/2024.	1.345,45



Autenticar documento em <https://www.camara.br/portal/autenticar> com o identificador 3500380037003A0050052004100_0094
 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007767	13/09/2024	0005564/2024	SEDU	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO CONVÊNIO PROETI/ SEDU, CONFORME CI Nº 773/2024 E PROCESSO Nº 8506/2024.	172.237,34
0007768	13/09/2024	0005563/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 045/2024, DESCRIÇÃO DO EVENTO ELERÔNICO DE PUBLICAÇÃO Nº 10579523, PROCESSO Nº 8594/2024.	272,44
0007769	16/09/2024	0005325/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 719/2024, Processo nº 8048/2024.	264.388,02
0007770	16/09/2024	0005326/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 718/2024, Processo nº 8049/2024.	38.235,69
0007771	16/09/2024	0005327/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 717/2024, Processo nº 8050/2024.	3.076,54
0007772	16/09/2024	0005328/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 716/2024, Processo nº 8051/2024.	184.290,97
0007773	16/09/2024	0005325/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 719/2024, Processo nº 8048/2024.	5.395,67
0007774	16/09/2024	0005326/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 718/2024, Processo nº 8049/2024.	780,32
0007775	16/09/2024	0005327/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 717/2024, Processo nº 8050/2024.	62,79
0007776	16/09/2024	0005328/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 716/2024, Processo nº 8051/2024.	3.761,04
0007777	16/09/2024	0005595/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPrensa NACIONAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS PELA CI Nº 046/2024, PROCESSO Nº 8651/2024.	311,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007778	16/09/2024	0005592/2024	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 50/96 (SETEMBRO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 7879/2024 E CI 72/2024.	22.153,74
0007779	16/09/2024	0005594/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS JUROS DO 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 50/96 (SETEMBRO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 7879/2024 E CI 72/2024.	4.327,84
0007780	17/09/2024	0004536/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 634/2024, Processo nº 7300/2024.	25,85
0007781	17/09/2024	0004537/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 652/2024, Processo nº 7282/2024.	20,48
0007782	17/09/2024	0004538/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 651/2024, Processo nº 7283/2024.	7,35
0007783	17/09/2024	0004539/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 650/2024, Processo nº 7284/2024.	7,35
0007784	17/09/2024	0004540/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 649/2024, Processo nº 7285/2024.	20,48
0007785	17/09/2024	0004583/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 635/2024, Processo nº 7299/2024.	14,26
0007786	17/09/2024	0004584/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 636/2024, Processo nº 7298/2024.	7,71
0007787	17/09/2024	0004585/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 637/2024, Processo nº 7297/2024.	14,26
0007788	17/09/2024	0004586/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 638/2024, Processo nº 7296/2024.	7,71



Autenticar documento em <https://sps.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 35003800370034005005206F05, nº 638/2024, processo nº 7296/2024, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007789	17/09/2024	0004587/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 643/2024, Processo nº 7291/2024.	4,39
0007790	17/09/2024	0004589/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 644/2024, Processo nº 7290/2024.	4,39
0007791	17/09/2024	0004590/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 645/2024, Processo nº 7289/2024.	110,87
0007792	17/09/2024	0004591/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 646/2024, Processo nº 7288/2024.	60,30
0007793	17/09/2024	0004639/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 645/2024, Processo nº 7289/2024.	17,70
0007794	17/09/2024	0004638/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 642/2024, Processo nº 7292/2024.	10,61
0007795	17/09/2024	0004640/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 640/2024, Processo nº 7294/2024.	10,61
0007796	17/09/2024	0004641/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 639/2024, Processo nº 7295/2024.	17,78
0007803	17/09/2024	0004656/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	20,95
0007804	17/09/2024	0004657/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	17,33
0007807	17/09/2024	0004690/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	47,21



Autenticar documento em <https://sp1.camaraprefalfrdochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 35003800370034005005206405, nº 618/2024, processo nº 7286/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007808	17/09/2024	0004691/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	88,30
0007837	17/09/2024	0005085/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7989/2024.	40,56
0007840	17/09/2024	0005053/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7935/2024.	25,73
0007841	17/09/2024	0005080/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7933/2024.	2,54
0007842	17/09/2024	0005081/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7851/2024.	100,91
0007843	17/09/2024	0005083/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7853/2024.	56,60
0007844	17/09/2024	0005084/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7855/2024.	4,88
0007845	17/09/2024	0005086/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7990/2024.	43,43
0007846	17/09/2024	0005087/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7991/2024.	138,91
0007847	17/09/2024	0005089/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONF. PROCESSO Nº 7857/2024.	17,90
0007848	17/09/2024	0005106/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8003/2024.	101,36
0007849	17/09/2024	0005108/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8011/2024.	7,68
0007850	17/09/2024	0005109/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8014/2024.	134,49
0007851	17/09/2024	0005110/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2024 A 30/07/2024, CONF. PROCESSO Nº 8016/2024.	36,77



Autenticar documento em <https://www.alfredo-chaves.pr.gov.br> com o identificador 3500380037003-REF-0005110/2024-0006/2024, assinado digitalmente em 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007852	17/09/2024	0004978/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0007853	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47
0007854	17/09/2024	0004979/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	520,10
0007855	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.100,33
0007856	17/09/2024	0004980/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.765,71
0007857	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.273,34
0007858	17/09/2024	0004981/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	576,36
0007859	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0007860	17/09/2024	0004982/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,70
0007861	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42
0007862	17/09/2024	0004983/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.977,75
0007863	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.100,72
0007864	17/09/2024	0004984/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	17.586,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A0000000520041001, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007865	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.395,54
0007866	17/09/2024	0004985/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.625,70
0007867	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.820,68
0007868	17/09/2024	0004986/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,79
0007869	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0007870	17/09/2024	0004987/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.307,01
0007871	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.479,99
0007872	17/09/2024	0004988/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	47.485,95
0007873	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	51.551,60
0007874	17/09/2024	0004989/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.354,38
0007875	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.213,07
0007876	17/09/2024	0004990/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.939,99
0007877	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.873,33



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007878	17/09/2024	0004991/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.402,03
0007879	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.338,66
0007880	17/09/2024	0004992/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.753,15
0007881	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.546,19
0007882	17/09/2024	0004993/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.041,11
0007883	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.676,62
0007884	17/09/2024	0004994/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,32
0007885	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23
0007886	17/09/2024	0004995/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.672,43
0007887	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	21.679,04
0007888	17/09/2024	0004996/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	232,94
0007889	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS	265,38



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007890	17/09/2024	0004997/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	14.277,96
0007891	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.561,06
0007892	17/09/2024	0004998/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.609,38
0007893	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.308,32
0007894	17/09/2024	0004999/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.648,29
0007895	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.081,16
0007896	17/09/2024	0005000/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.894,87
0007897	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.040,10
0007898	17/09/2024	0005001/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.906,36
0007899	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.005,46
0007900	17/09/2024	0005002/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,65
0007901	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007902	17/09/2024	0005003/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.921,58
0007903	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.555,42
0007904	17/09/2024	0005004/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.412,00
0007905	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0007906	17/09/2024	0005005/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	428,38
0007907	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0007908	17/09/2024	0005006/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	878,51
0007909	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	868,15
0007910	17/09/2024	0005007/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.303,10
0007911	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.597,17
0007912	17/09/2024	0005008/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	773,52
0007913	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	514,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007914	17/09/2024	0005009/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	152,50
0007915	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	127,08
0007916	17/09/2024	0005010/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	72,02
0007917	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	60,00
0007918	17/09/2024	0005011/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	176,83
0007919	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	155,65
0007920	17/09/2024	0005012/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	110,14
0007921	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	91,77
0007922	17/09/2024	0005013/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	222,39
0007923	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	185,31
0007924	17/09/2024	0005014/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	299,79
0007925	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	250,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007926	17/09/2024	0005015/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	151,54
0007927	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	126,27
0007928	17/09/2024	0005016/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	254,05
0007929	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	216,52
0007930	17/09/2024	0005017/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	178,26
0007931	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	157,09
0007932	17/09/2024	0005018/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	561,16
0007933	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	594,68
0007934	17/09/2024	0005019/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	418,57
0007935	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	469,92
0007936	17/09/2024	0005020/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	275,23
0007937	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	297,14



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007938	17/09/2024	0005021/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	273,15
0007939	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	263,01
0007940	17/09/2024	0005022/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	221,19
0007941	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	200,02
0007942	17/09/2024	0005023/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	52,47
0007943	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	61,44
0007944	17/09/2024	0005024/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	270,33
0007945	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	259,26
0007946	17/09/2024	0005025/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	296,52
0007947	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	156,73
0007948	17/09/2024	0005026/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	183,54
0007949	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	213,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007950	17/09/2024	0005027/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	550,13
0007951	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	323,96
0007952	17/09/2024	0005028/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	643,32
0007953	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	658,59
0007954	17/09/2024	0005029/2024	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 PATRONAISAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	89,60
0007955	17/09/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	119,47
0007956	17/09/2024	0005034/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO RELATIVO FOLHA 30, MÊS AGOSTO/2024.	900,00
0007957	17/09/2024	0004689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	495,00
0007958	17/09/2024	0005032/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO FOLHA 30, MÊS AGOSTO/2024.	3.296,00
0007959	17/09/2024	0004655/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MADEIRAS MDF.CONFORME PROCESSO 6378/2024 E COMUNICAÇÃO 74/2024.	547,80
0007960	17/09/2024	0004682/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFRENTE A MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPQMENTOS 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.	495,00
0007961	17/09/2024	0004839/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO CAMPEOS DO FUTURO NA MODALIDADES VOLEI E FUTEBOL. CONFORME PROCESSO:7707/2024 E COMUNICAÇÃO:87/2024.	440,00
0007962	17/09/2024	0005033/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO FOLHA 30, MÊS AGOSTO/2024.	8.080,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007963	17/09/2024	0004849/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE FEIRA DE AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6906/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 74/2024.	396,00
0007964	17/09/2024	0004850/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE LOCUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6904/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 72/2024.	440,00
0007965	17/09/2024	0004851/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CULTURAL DE ALFREDO CHAVES VIBE SONORA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6908/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 76/2024	165,00
0007966	17/09/2024	0004861/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DE CONCURSO GADO LEITEIRO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6909/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 77/2024.	528,00
0007967	17/09/2024	0004866/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A UMA APRESENTAÇÃO DE ALVORADA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6910/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	825,00
0007968	17/09/2024	0004867/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 6912/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 78/2024.	792,00
0007969	17/09/2024	0004868/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO COM PLANTAS FLORES PREPARAÇÃO DE SEIS SEXTAS DE PRODUTOS DA TERRA FESTIVA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 6903/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 71/2024.	638,00
0007970	17/09/2024	0004895/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAOPA NA TARDE CULTURAL E NAFEIRA DE AGRONEGOCIO NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITEI. CONFORME PROCESSO Nº 6905/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 73/2024.	297,00
0007971	17/09/2024	0004896/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTISTICA LOGISTICA E PINTURA ARTISTICA DE PAINEL DECORATIVO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE EM ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO Nº 7494/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 89/2024.	363,00
0007972	17/09/2024	0005030/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR MDE, FOLHA 30 MÊS AGOSTO/2024.	664,57
0007973	17/09/2024	0005031/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR MDE, FOLHA 30 MÊS AGOSTO/2024.	523,96
0007974	17/09/2024	0004828/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 7414/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 665/2024.	37,05



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007975	17/09/2024	0004829/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no periodo de 03/07/2024 a 05/07/2024 totalizando 03 dias conforme a comunicação interna nº 664/2024 e o processo nº 7415/2024	15,53
0007976	17/09/2024	0004830/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviços prestado a secretaria municipal de educação, na substituição do servidor Felipe Souza Simões afastado de suas atividades a partir de 15/06/2024 totalizando 05 dias conforme a Comunicação interna nº 633/2024 e o processo nº 7416/2024.	59,66
0007977	17/09/2024	0004832/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a substituição das servidoras Jakeline aparecida Menegassi nos dias 04/07/2024 e 31/07/2024; a servidora Alciane aparecida Carriço dpona Salezi nos dias 04/07/2024 e 11/07/2024; a servidora Graciela Cetto Carlos Peterle no dia 01/08/2024, totalizando 05 dias conforme a comunicação interna nº 630/2024 e o processo nº 7419/2024	52,90
0007978	17/09/2024	0004833/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Graciela Cetto Carlos Peterle afastada do trabalho no periodo de 23/07/2024 e 25/07/2024 totalizando 01 dia conforme a Comunicação interna 629/2024 e o processo 7420/2024	5,17
0007979	17/09/2024	0004834/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Hayanne Haidmann Gomes de Paula nos dias 11/07/2024 e 12/07/2024 , totalizando 02 dias conforme a Comunicação interna 628/2024 e o processo 7421/2024	24,70
0007980	17/09/2024	0004835/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Rafaela Miranda Moraes totalizando 07 dias conforme a Comunicação interna 627/2024 e o processo 7422/2024	75,34
0007981	17/09/2024	0004836/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal e educação, na substituição da servidora Luciana Fick nos dias 05/07/2024 e 08/07/2024 e a servidora Alciane Carriço dona Salezzi no dia 03/07/2024, totalizando 03 dia conforme a Comunicação interna 626/2024 e o processo 7424/2024	35,79
0007982	17/09/2024	0004837/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JULIANA ROSA LAURENO DA ROCHA,CONFORME PROCESSO : 7424/2024 E COMUNICAÇÃO 625/2024.	35,79
0007983	17/09/2024	0004840/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	51,77
0007984	17/09/2024	0004841/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMOES, ALCIANE PARECIDA CARRIÇO DONA SELEZZI E LUCY FERREIRA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 7428/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 621/2024.	83,53
0007985	17/09/2024	0004842/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA CONFORME PROCESSO Nº 7429/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 619/2024.	21,52
0007986	17/09/2024	0004843/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Rosiani Nicolini Souza, afastada de suas atividades no dia 26/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 624/2024 e o processo nº 7425/2024.	12,35



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007987	17/09/2024	0004844/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Gabriela Da Silva Santos afastada de suas atividades no dia 19/06/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna nº 623/2024 e o processo nº 7426/2024.	5,17
0007988	17/09/2024	0004831/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviços prestados a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Angelica Valory Capelini afastada de suas atividades no dia 20/05/2024 totalizando 01 dia conforme a comunicação interna 631/2024 e o processo 7418/2024.	5,17
0007989	17/09/2024	0004892/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCINY DA SILVA SANTOS, TOTALIZANDO 02 DIAS CONFORME PROCESSO Nº 7414/2024 E COMUNICAÇÃO 632/2024.	24,70
0007990	17/09/2024	0004893/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024 , 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	58,08
0007991	17/09/2024	0004894/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024 , 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	49,40
0007992	17/09/2024	0005624/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 047/2024, PROCESSO Nº 8686/2024.	272,44
0007993	17/09/2024	0005107/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDER AO (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 429/2024, PROCESSO Nº 8044/2024.	381,94
0007994	17/09/2024	0005583/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS, RELATIVO MES AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 8636/2024.	122,36
0008190	17/09/2024	0004838/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A COFEÇÕES DE BANNERS EM LONA E ESTRUTURA METALICA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº 7708/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 88/2024.	330,00
0007995	18/09/2024	0005645/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 048/2024, PROCESSO Nº 8745/2024.	155,68
0007996	18/09/2024	0005105/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS PERIODOS 01/03/2024 A 30/06/2024, DEVIDO TER SEU CONTRATO ENCERRADO NA DATA 03/03/2024, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 6112/2024 E DESPACHOS FLS. 112, 122 , 123 E 140.	94.182,20
0007997	18/09/2024	0005116/2024	RICARDO SILVA NASCIMENTO	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário Ricardo Silva Nascimento para participar da RURALTUR/ES, na Fazenda Pindobas nos dias 05/09 a 08/09 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 8060/2024.	535,00
0007998	18/09/2024	0005322/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE) Relativo ao Mês de Julho/2024. Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada em 25/07/2024, Processo nº 8074/2024.	8.092,00



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003400550052002100. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007999	18/09/2024	0005324/2024	VANESSA BEZERRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE PARA CONFECÇÃO DE 1200 POTES COM DOCE DE BANANA E REQUEIJÃO PARA VIRADA DOS TACHOS.CONFORME PROC. ADM. Nº 6913/2024 E CI. Nº 80/2024.	5.022,65
0008000	18/09/2024	0005329/2024	JONAS NATALI MUNALDI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PALCO E TENDAS NA FESTA DE SANTA AUGUSTA EM ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO 3792/2024 .	5.774,07
0008001	18/09/2024	0005330/2024	SARA CASTELAN DASSIE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEUDO MARKETING, GAROTA PROPAGANDA E FOTOGRAFIAS NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE,CONFORME PROC. ADM. Nº 6915/2024 E CI Nº 81/2024.	3.756,85
0008002	18/09/2024	0005341/2024	LUCAS MANFREDI DAROZ	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 150/2024, PROCESSO Nº 8184/2024.	150,00
0008003	18/09/2024	0005379/2024	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, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 034/2024, PROCESSO Nº 7137/2024.	10.624,80
0008004	18/09/2024	0005384/2024	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 253/2024, Processo nº 7872/2024.	4.237,44
0008005	18/09/2024	0005401/2024	VICTOR HUGO COELHO ROCHA	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 437/2024, PROCESSO Nº 8328/2024.	25,00
0008006	18/09/2024	0005402/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	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 138/2024, PROCESSO Nº 8392/2024.	50,00
0008007	18/09/2024	0005444/2024	FERNANDO BRUSCHI	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA RURALTUR (FEIRA ESTADUAL DE TURISMO RURAL) 2024 NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2024 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 0101/2024, PROCESSO Nº 8317/2024.	535,00
0008008	18/09/2024	0005447/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DA PLACA SFR3 I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 157/2024, PROCESSO Nº 8197/2024.	1.379,71



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008009	18/09/2024	0005450/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA PLACA PPW 1085, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 158/2024, PROCESSO Nº 8199/2024.	335,79
0008010	18/09/2024	0005451/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Finanças, Relatvos ao Mês de Maio/2024, Conforme Processo nº 4009/2024.	10.624,80
0008011	18/09/2024	0005452/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MQZ02H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 160/2024, PROCESSO Nº 8202/2024.	419,73
0008012	18/09/2024	0005453/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAONEL DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 159/2024, PROCESSO Nº 8201/2024.	372,35
0008013	18/09/2024	0005455/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA SFZ2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 152/2024, PROCESSO Nº 8191/2024.	587,63
0008014	18/09/2024	0005456/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA RQT0979, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 151/2024, PROCESSO Nº 8188/2024.	671,57
0008015	18/09/2024	0005457/2024	WELITON PEREIRA DAMASCENO	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/SEMASC Nº 439/2024, PROCESSO Nº 8404/2024.	75,00
0008016	18/09/2024	0005458/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LIUGONG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 154/2024, PROCESSO Nº 8193/2024.	3.273,93
0008017	18/09/2024	0005460/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 155/2024, PROCESSO Nº 8194/2024.	3.273,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008018	18/09/2024	0005461/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA ELGIN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 157/2024, PROCESSO Nº 8197/2024.	3.273,93
0008019	18/09/2024	0005470/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO SOCIAL - CONTRATO ADM 128/2023, OFÍCIO Nº 2829/2024/MAHATMA/ALFREDO CHAVES, CONF. PROC. ADM. Nº 7881/2024 E DESCHO FLS. Nº 969.	18.106,38
0008020	18/09/2024	0005549/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8615/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 442/2024, PROCESSO Nº 8532/2024.	500,00
0008021	18/09/2024	0005115/2024	KATIANA ALVES CARDOSO	Pagamento de diárias com pernoite para a funcionária para Katiana Alves Cardoso Barbosa Cargo - Auxiliar administrativo para participar da RURALTUR/ES, na Fazenda Pindobas nos dias 05/09 a 08/09 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 8061/2024.	445,00
0008022	18/09/2024	0005334/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/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 433/2024, PROCESSO Nº 8231/2024.	420,00
0008023	18/09/2024	0005335/2024	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS PROVENIENTES DA 5ª(QUINTA) A 8ª(OITAVA) PARCELAS (MAIO/2024 A AGOSTO/2024), RELATIVAS 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 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8871/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 432/2024, PROCESSO Nº 8223/	1.800,00
0008024	18/09/2024	0005336/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/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 434/2024, PROCESSO Nº 8234/2024.	600,00
0008025	18/09/2024	0005338/2024	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 135/2024, PROCESSO Nº 8239/2024.	125,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008026	18/09/2024	0005339/2024	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 136/2024, PROCESSO Nº 8260/2024.	125,00
0008027	18/09/2024	0005340/2024	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/GAB Nº 137/2024, PROCESSO Nº 8261/2024.	25,00
0008028	18/09/2024	0005378/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a 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 no Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagam - CONF PROC 7870/2024.	1.440,00
0008029	18/09/2024	0005403/2024	JOSÉ VIALI 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 139/2024, PROCESSO Nº 8394/2024.	25,00
0008030	18/09/2024	0005404/2024	FELIPE GUILHERME 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/GAB Nº 140/2024, PROCESSO Nº 8395/2024.	25,00
0008031	18/09/2024	0005443/2024	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 438/2024, PROCESSO Nº 8405/2024.	25,00
0008032	18/09/2024	0005445/2024	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA RURALTUR (FEIRA ESTADUAL DE TURISMO RURAL) 2024 NOS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2024 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 0101/2024, PROCESSO Nº 8318/2024.	365,00
0008033	18/09/2024	0005446/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA COM PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 088/2024, PROCESSO Nº 8325/2024.	140,00
0008034	18/09/2024	0005511/2024	ALEXCIMAR LUIZ DAMASCENA CALENTE	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 103/2024, PROCESSO Nº 8452/2024.	305,00
0008035	18/09/2024	0005513/2024	PAULO CESAR DOMINGUES	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 166/2024, PROCESSO Nº 8494/2024.	25,00
0008036	18/09/2024	0005515/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 104/2024, PROCESSO Nº 8505/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008037	18/09/2024	0005548/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A7ª(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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8347/2023, PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 443/2024, PROCESSO Nº 8531/2024.	490,00
0008038	18/09/2024	0005550/2024	GERSON PETERLE	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 142/2024, PROCESSO Nº 8533/2024.	100,00
0008039	18/09/2024	0005552/2024	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 143/2024, PROCESSO Nº 8534/2024.	125,00
0008040	18/09/2024	0005555/2024	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 144/2024, PROCESSO Nº 8535/2024.	125,00
0008041	18/09/2024	0005559/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMPLAD Nº 070/2024, PROCESSO Nº 7875/2024.	350,00
0008042	18/09/2024	0005117/2024	ITAGIBA AUGUSTO VIANA MATTOS	Pagamento de diárias com pernoite para o funcionário Itagiba Augiusto Viana Mattos para participar da RURALTUR/ES, na Fazenda Pindobas nos dias 05/09 a 08/09 de 2024. Onde o Município de Alfredo chaves/ES terá um stand para apresentar com seus produtos da agroindústria e seu potencial turístico junto com a Região das Montanhas Capixabas, conf. proc. adm. nº 8063/2024.	505,00
0008043	18/09/2024	0005309/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	Histórico LiquidaçãoDESPESAS 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 726/2024, PROCESSO Nº 8096/2024.	25,00
0008044	18/09/2024	0005331/2024	LEANDRA ANTONIA PETRI MERICO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIA.CONFORME PROCESSO Nº 7215/2024 E CI Nº 640/2024.	4.897,54
0008045	18/09/2024	0005358/2024	ARRUDA COMÉRCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2024, Processo nº 8007/2024.	2.800,00
0008046	18/09/2024	0005359/2024	ARRUDA COMÉRCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 713/2024, Processo nº 8008/2024.	2.175,00
0008047	18/09/2024	0005368/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 733/2024, PROCESSO Nº 8306/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008048	18/09/2024	0005380/2024	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 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 036/2024, PROCESSO Nº 7139/2024.	7.083,20
0008049	18/09/2024	0005389/2024	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 019/2024, PROCESSO Nº 2770/2024.	7.083,20
0008050	18/09/2024	0005390/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 732/2024, PROCESSO Nº 8280/2024.	1.412,00
0008051	18/09/2024	0005459/2024	INSTITUTO CONHECER	Despesas Referente a Contratação de Serviços de Inscrições para o 63º Seminário sobre a Educação de Sobral curso e visitação, Ofertado pelo Instituto Conhecer - Como fazer seu município Campeão no SAEB, conforme Programação de 23 a 25 de Outubro de 2024 a Realizar-se em Sobral/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, Conforme Processo nº 6965/2024.	11.900,00
0008052	18/09/2024	0005464/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 740/2024, PROCESSO Nº 8384/2024.	1.900,00
0008053	18/09/2024	0005465/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 739/2024, PROCESSO Nº 8385/2024.	475,00
0008054	18/09/2024	0005467/2024	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 AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 738/2024, PROCESSO Nº 8386/2024.	6.650,00
0008055	18/09/2024	0005114/2024	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 722/2024, PROCESSO Nº 8066/2024.	25,00
0008056	18/09/2024	0005310/2024	LEANDRA KROHLING TONANI	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 725/2024, PROCESSO Nº 8097/2024.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008057	18/09/2024	0005337/2024	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 727/2024, PROCESSO Nº 8182/2024.	25,00
0008058	18/09/2024	0005369/2024	RICARDO PECCOLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 735/2024, PROCESSO Nº 8304/2024.	50,00
0008059	18/09/2024	0005370/2024	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 734/2024, PROCESSO Nº 8305/2024.	25,00
0008060	18/09/2024	0004894/2024	JOYCE DE OLIVEIRA SUZANA	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024, 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	390,73
0008061	18/09/2024	0005395/2024	JOAO ANTONIO LEGORA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS COMO REPARO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA ANA ARAUJO E INSTALAÇÃO DE 38 VENTILADORES NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO Nº 8244/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 728/2024.	3.490,16
0008062	18/09/2024	0005473/2024	WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 766/2024, PROCESSO Nº 8425/2024.	25,00
0008063	18/09/2024	0005477/2024	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 765/2024, PROCESSO Nº 8426/2024.	25,00
0008064	18/09/2024	0005479/2024	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 764/2024, PROCESSO Nº 8427/2024.	25,00
0008065	18/09/2024	0005483/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 763/2024, PROCESSO Nº 8428/2024.	25,00
0008066	18/09/2024	0005486/2024	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 762/2024, PROCESSO Nº 8429/2024.	25,00
0008067	18/09/2024	0005509/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7/2024, PROCESSO Nº 8430/2024.	50,00
0008068	18/09/2024	0005510/2024	SONIA MARIA SARDI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 760/2024, PROCESSO Nº 8431/2024.	25,00
0008069	18/09/2024	0004874/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0152/2024, Processo nº 7140/2024	2.911,80



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008070	18/09/2024	0005556/2024	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO RECURSOS ESTADUAL, RELATIVA AO CONTRATO DE GESTÃO 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 E DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO, REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA	8.864,00
0008071	18/09/2024	0004912/2024	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 INCLUIR CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 7883/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 477/2024, PARTE DO PAGAMENTO PROGRAMA INCLUIR - MÊS REFERÊNCIA : AGOSTO/2024, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO ESTADUAL - FONTE 1661 - BANESTES AG. 139 C/C 21.515.309,	20.983,25
0008072	18/09/2024	0005322/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativo ao Mês de Julho/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 266/2024, Processo nº 8074/2024.	408,00
0008073	18/09/2024	0005324/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA ORGANOZAÇÃO DA EQUIPE PARA CONFECÇÃO DE 1200 POTES COM DOCE DE BANANA E REQUEIJÃO PARA VIRADA DOS TACHOS.CONFORME PROC. ADM. Nº 6913/2024 E CI. Nº 80/2024.	719,35
0008074	18/09/2024	0005324/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MAO DE OBRA ORGANOZAÇÃO DA EQUIPE PARA CONFECÇÃO DE 1200 POTES COM DOCE DE BANANA E REQUEIJÃO PARA VIRADA DOS TACHOS.CONFORME PROC. ADM. Nº 6913/2024 E CI. Nº 80/2024.	132,00
0008075	18/09/2024	0005329/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PALCO E TENDAS NA FESTA DE SANTA AUGUSTA EM ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO 3792/2024 .	1.013,47
0008076	18/09/2024	0005329/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SONORIZAÇÃO PALCO E TENDAS NA FESTA DE SANTA AUGUSTA EM ALFREDO CHAVES.CONFORME PROCESSO 3792/2024 .	156,00
0008077	18/09/2024	0005330/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEUDO MARKETING, GAROTA PROPAGANDA E FOTOGRAFIAS NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE,CONFORME PROC. ADM. Nº 6915/2024 E CI Nº 81/2024.	245,15
0008078	18/09/2024	0005330/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEUDO MARKETING, GAROTA PROPAGANDA E FOTOGRAFIAS NA 49 FESTA DA BANANA E DO LEITE,CONFORME PROC. ADM. Nº 6915/2024 E CI Nº 81/2024.	92,00
0008079	18/09/2024	0005379/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 034/2024, PROCESSO Nº 4501/2024	547,20



Autenticar documento em <https://portal.maraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008080	18/09/2024	0005379/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 034/2024, PROCESSO Nº 7137/2024.	228,00
0008081	18/09/2024	0005384/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 253/2024, Processo nº 7872/2024.	86,48
0008082	18/09/2024	0005447/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DA PLACA SFR3 I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 157/2024, PROCESSO Nº 8197/2024.	28,16
0008083	18/09/2024	0005450/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA PLACA PPW 1085, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 158/2024, PROCESSO Nº 8199/2024.	6,85
0008084	18/09/2024	0005451/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Finanças, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Processo nº 4009/2024.	547,20
0008085	18/09/2024	0005451/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Finanças, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Processo nº 4009/2024.	228,00
0008086	18/09/2024	0005452/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MQZ02H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 160/2024, PROCESSO Nº 8202/2024.	8,57
0008087	18/09/2024	0005453/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MACONEL DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 159/2024, PROCESSO Nº 8201/2024.	7,60
0008088	18/09/2024	0005455/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA SFZ2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 152/2024, PROCESSO Nº 8191/2024.	11,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008089	18/09/2024	0005456/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA PLACA RQT0979, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 151/2024, PROCESSO Nº 8188/2024.	13,71
0008090	18/09/2024	0005458/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LIUGONG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 154/2024, PROCESSO Nº 8193/2024.	66,81
0008091	18/09/2024	0005460/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 155/2024, PROCESSO Nº 8194/2024.	66,81
0008092	18/09/2024	0005461/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA ELGIN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 157/2024, PROCESSO Nº 8197/2024.	66,81
0008093	18/09/2024	0004894/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de serviço prestado a secretaria municipal de educação, na substituição da servidora Luciene Marques Buback Cavati, afastada de suas atividades nos dias 24/07/2024 , 25/07/2024, 30/07/2024 e 01/08/2024 totalizando 04 dias conforme a comunicação interna 622/2024 e o processo 7427/2024.	8,98
0008094	18/09/2024	0005331/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIA.CONFORME PROCESSO Nº 7215/2024 E CI Nº 640/2024.	670,38
0008095	18/09/2024	0005331/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA DE HISTORIA E GEOGRAFIA.CONFORME PROCESSO Nº 7215/2024 E CI Nº 640/2024.	128,00
0008096	18/09/2024	0005380/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 036/2024, PROCESSO Nº 7139/2024.	364,80
0008097	18/09/2024	0005380/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 036/2024, PROCESSO Nº 7139/2024.	152,00



Autenticar documento em <https://portalcmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008098	18/09/2024	0005389/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 019/2024, PROCESSO Nº 2770/2024.	364,80
0008099	18/09/2024	0005389/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 019/2024, PROCESSO Nº 2770/2024.	152,00
0008100	18/09/2024	0005395/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS COMO REPARO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA ANA ARAUJO E INSTALAÇÃO DE 38 VENTILADORES NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO Nº 8244/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 728/2024.	163,84
0008101	18/09/2024	0005395/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS COMO REPARO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS NA ESCOLA ANA ARAUJO E INSTALAÇÃO DE 38 VENTILADORES NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO Nº 8244/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 728/2024.	84,00
0008102	18/09/2024	0005459/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Contratação de Serviços de Inscrições para o 63º Seminário sobre a Educação de Sobral curso e visitação, Ofertado pelo Instituto Conhecer - Como fazer seu município Campeão no SAEB, conforme Programação de 23 a 25 de Outubro de 2024 a Realizar-se em Sobral/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, Conforme Processo nº 6965/2024.	600,00
0008104	18/09/2024	0004874/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento das Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 0152/2024, Processo nº 7140/2024.	35,36
0008105	18/09/2024	0005342/2024	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 331/2024, PROCESSO Nº 8208/2024.	96,00
0008106	18/09/2024	0005343/2024	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA- INCRA	Pagamento para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – INCRA que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Secretaria Municipal de Agricultura.	13,16
0008107	18/09/2024	0005469/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8460/2024.	57,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008108	18/09/2024	0005449/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 267/2024, PROCESSO Nº 8322/2024.	884,60
0008109	18/09/2024	0005481/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 141/2024, PROCESSO Nº 8509/2024.	1.406,15
0008110	18/09/2024	0005307/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (1%) DA RECEITA BRUTA LIQUIDA (RP), ARRECADADA POR ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8354/2024.	56.460,31
0008111	19/09/2024	0005332/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE FORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7782/2024.	53.320,60
0008112	19/09/2024	0005407/2024	MARCOPOLO SA	Despesas Referente a Aquisição de Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4. O objeto do presente instrumento é a aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 193/2024, Processo nº 193/2024 - PROC 3066/2024.	574.895,46
0008113	19/09/2024	0005454/2024	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura, Sondagem Geotécnica e Topografia para Elaboração de Projetos, Levantamentos Topográficos e Ensaios de Sondagem, Referente ao Processo nº 8229/2024.	25.450,92
0008114	19/09/2024	0005400/2024	ENGARQ PROJETOS LTDA	DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DESASSOREAMENTO DO RIO BENEVENTE NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSOS NºS 5837/2024-4074/2024 E 7764/2024.	66.718,15
0008115	19/09/2024	0005547/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 17ª(DECIMA SETIMA) 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 7629/2024.	26.302,69
0008116	19/09/2024	0005491/2024	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 205/2024, Processo Nº 8302/2024.	881,45
0008117	19/09/2024	0005492/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	123,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008118	19/09/2024	0005493/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	344,45
0008119	19/09/2024	0005495/2024	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 208/2024, Processo Nº 8299/2024.	123,10
0008120	19/09/2024	0005496/2024	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 207/2024, Processo Nº 8300/2024.	1.279,74
0008121	19/09/2024	0005505/2024	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 210/2024, Processo Nº 8297/2024.	1.142,79
0008122	19/09/2024	0005506/2024	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 209/2024, Processo Nº 8298/2024.	226,76
0008123	19/09/2024	0005494/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	11.179,99
0008124	19/09/2024	0005603/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	2.726,33
0008125	19/09/2024	0005604/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	783,60
0008126	19/09/2024	0005605/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	90.745,09



Autenticar documento em <https://portal.mpa.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 35003800370032002005200410006294/2024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008127	19/09/2024	0005502/2024	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 211/2024, Processo Nº 8296/2024.	1.743,94
0008128	19/09/2024	0005503/2024	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 211/2024, Processo Nº 8296/2024.	7.203,53
0008129	19/09/2024	0005332/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE FORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7782/2024.	3.234,75
0008130	19/09/2024	0005332/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE FORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 7782/2024.	2.258,45
0008131	19/09/2024	0005407/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4. O objeto do presente instrumento é a aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 193/2024, Processo nº 193/2024 - PROC 3066/2024.	6.982,54
0008132	19/09/2024	0005400/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DESASSOREAMENTO DO RIO BENEVENTE NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSOS NºS 5837/2024-4074/2024 E 7764/2024.	3.436,13
0008133	19/09/2024	0005400/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE MANEJO E DESASSOREAMENTO DO RIO BENEVENTE NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSOS NºS 5837/2024-4074/2024 E 7764/2024.	1.431,72
0008134	19/09/2024	0005454/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura, Sondagem Geotécnica e Topografia para Elaboração de Projetos, Levantamentos Topográficos e Ensaios de Dondagem, Referente ao Processo nº 8229/2024.	1.339,52
0008135	19/09/2024	0005547/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 17ª(DECIMA SETIMA) 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 7629/2024.	1.610,97
0008136	19/09/2024	0005547/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 17ª(DECIMA SETIMA) 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 7629/2024.	1.376,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008137	19/09/2024	0005492/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	0,30
0008138	19/09/2024	0005493/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	0,83
0008139	19/09/2024	0005495/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 208/2024, Processo Nº 8299/2024.	0,30
0008140	19/09/2024	0005496/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 207/2024, Processo Nº 8300/2024.	3,08
0008141	19/09/2024	0005505/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 210/2024, Processo Nº 8297/2024.	2,75
0008142	19/09/2024	0005506/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 209/2024, Processo Nº 8298/2024.	0,55
0008143	19/09/2024	0005491/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 205/2024, Processo Nº 8302/2024.	2,12
0008144	19/09/2024	0005502/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 211/2024, Processo Nº 8296/2024.	4,20
0008145	19/09/2024	0005503/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 211/2024, Processo Nº 8296/2024.	17,33



Autenticar documento em <https://portal.camarapublica.br/gov.br/autenticacao> com o identificador 3500380037003-Processo00520246024-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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008146	19/09/2024	0005494/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos 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/ nº 206/2024, Processo Nº 8301/2024.	26,90
0008147	19/09/2024	0005603/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	6,56
0008148	19/09/2024	0005604/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	1,89
0008149	19/09/2024	0005605/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 213/2024, Processo Nº 8294/2024.	218,31
0008150	19/09/2024	0005596/2024	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	Despesas Referente ao Pagamento de Taxa para Remoção de Poste, na Localidade da Rodovia Giusepe Cetto, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPAD nº 090/2024, Processo nº 8411/2024.	24.488,51
0008151	20/09/2024	0005512/2024	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 704/2024, Processo nº 7788/2024.	3.083,85
0008152	20/09/2024	0005514/2024	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	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 706/2024, Processo nº 7790/2024.	1.072,97
0008153	20/09/2024	0005517/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	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 702/2024, Processo nº 7786/2024.	4.333,37
0008154	20/09/2024	0005608/2024	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 705/2024, Processo nº 7789/2024.	7.896,93
0008155	20/09/2024	0005609/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 707/2024, Processo nº 7791/2024.	27.797,69
0008156	20/09/2024	0005612/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 708/2024, Processo nº 7792/2024.	7.281,07



Autenticar documento em <https://sistema.transparencia.org.br/autenticacao> com o identificador 350038003700370060052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008157	20/09/2024	0005488/2024	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	Despesas Referente ao Repasse da 3ª(Terceira) Parcela Relativa ao Termo de Fomento nº 002/2024, Que Tem Por Objeto o Acolhimento Institucional de Longa Permanência Para Idosos, com 60 Anos ou Mais, de Ambos os Sexos Entre o Município de Alfredo Chaves/ES e a Associação Casa Lar Aconchego do Idoso - Acalai, Conforme Solicitação Efetuada Através do Ofício/Acalai nº 022/2024, Processo nº 8444/2024.	75.000,00
0008158	20/09/2024	0005360/2024	GILCIANO VETTORACI	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 667/2024, PROCESSO Nº 7448/2024.	1.062,98
0008159	20/09/2024	0005361/2024	GILCIANO VETTORACI	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 667/2024, PROCESSO Nº 7448/2024.	2.826,80
0008160	20/09/2024	0005463/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 701/2024, PROCESSO Nº 7767/2024.	310,15
0008161	20/09/2024	0005466/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 700/2024, PROCESSO Nº 7768/2024.	115,95
0008162	20/09/2024	0005468/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 700/2024, PROCESSO Nº 7768/2024.	508,85
0008163	20/09/2024	0005597/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 758/2024, PROCESSO Nº 8410/2024.	2.236,19
0008164	20/09/2024	0005598/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 758/2024, PROCESSO Nº 8410/2024.	417,69
0008165	20/09/2024	0005361/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 667/2024, PROCESSO Nº 7448/2024.	57,69
0008166	20/09/2024	0005463/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 701/2024, PROCESSO Nº 7767/2024.	6,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008167	20/09/2024	0005468/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 700/2024, PROCESSO Nº 7768/2024.	10,38
0008168	20/09/2024	0005598/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS SFX0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 758/2024, PROCESSO Nº 8410/2024.	8,52
0008169	20/09/2024	0005512/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 704/2024, Processo nº 7788/2024.	37,45
0008170	20/09/2024	0005514/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 706/2024, Processo nº 7790/2024.	13,03
0008171	20/09/2024	0005517/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 702/2024, Processo nº 7786/2024.	52,63
0008172	20/09/2024	0005608/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 705/2024, Processo nº 7789/2024.	95,91
0008173	20/09/2024	0005609/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 707/2024, Processo nº 7791/2024.	337,62
0008174	20/09/2024	0005612/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), Destinados a Atender os Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas desta Municipalidade, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 708/2024, Processo nº 7792/2024.	88,43
0008175	20/09/2024	0005696/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8764/2024.	2.355,47
0008176	20/09/2024	0005697/2024	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 20/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8764/2024.	1.909,63
0008177	20/09/2024	0005698/2024	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 20/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8764/2024.	25,22
0008178	20/09/2024	0005705/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8798/2024.	118,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008179	20/09/2024	0005599/2024	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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 445/2024, PROCESSO Nº 8634/2024.	2.162,98
0008180	20/09/2024	0005599/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 445/2024, PROCESSO Nº 8634/2024.	25,40
0008181	20/09/2024	0005565/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Despesas Referente a Restituição Relativa a Prestação de Contas Final do Convênio nº 938041/2022, Proposta nº 030349/2022, onde o Objeto é a Aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Dois Caminhões Toco Basculante). Solicito a devolução do Saldo Remanescente para Concedente MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária, e para a Convenente PMAC – Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves – ES, Conforme Processo nº 8520/2024 - CONTA BANCARIA nº 71.013-3.	23.911,01
0008182	20/09/2024	0005616/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Restituição de saldo convênio para a Prestação de Contas Final do Convênio nº 940121-2022, Proposta nº 032437-2022, onde o objeto é a aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Caminhão Toco Basculante). Solicito a devolução do saldo remanescente para Concedente MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional, e para a Convenente PMAC – Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves – ES, conf. proc. adm. nº 8222/2024. CONTA BANCÁRIA 71.012-5.	7.252,21
0008183	20/09/2024	0005617/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Restituição de saldo convênio para a a Prestação de Contas Final do Convênio nº 942804/2023, Proposta nº 022794/2023, onde o objeto é a aquisição de uma Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira). Solicito a devolução do saldo remanescente para Concedente MAPA – Ministério da Agricultura e Pecuária, e para a Convenente PMAC – Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves – ES, Proc. adm. nº 8221/2024. CONTA BANCÁRIA 71.013-3.	32.051,97
0008184	23/09/2024	0005462/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 701/2024, PROCESSO Nº 7767/2024.	875,35
0008185	23/09/2024	0005516/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	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 703/2024, Processo nº 7787/2024.	2.690,77
0008186	23/09/2024	0005516/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 703/2024, Processo nº 7787/2024.	32,68
0008187	23/09/2024	0005647/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento das Passagens Aéreas, para Viagens Nacionais de Ida e Volta na Categoria Econômica, Serviços de Reserva, Emissão de Bilhetes, Marcação, Remarcação e Demais Atividades Pertinentes, para Participação da 51ª ABAV Expo Internacional de Turismo (Feira de Turismo) nos dias 26 a 28 de Setembro de 2024 em Brasília/DF, Conforme Processo nº 8217/2024.	10.200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008188	23/09/2024	0005644/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 276/2024, PROCESSO Nº 8739/2024.	216,08
0008189	23/09/2024	0005640/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de citação no processo nº 5000260-23.2019.8.08.0003.	107,17
0008191	23/09/2024	0006004/2024	IMPRESA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 049/2024, PROCESSO Nº 8806/2024.	194,60
0008192	23/09/2024	0004640/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 640/2024, Processo nº 7294/2024.	696,64
0008193	23/09/2024	0004641/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Aatender ao Cardápio Escolar Ofertados aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 639/2024, Processo nº 7295/2024.	1.167,22
0008194	24/09/2024	0005658/2024	RICARDO SILVA NASCIMENTO	Diárias para participar da 51ª ABAV Expo Internacional de Turismo (Feira de Turismo) aonde estarão presente com um stand institucional para participação dos Municípios e mpreendimentos do ES nos dias 25 a 29 de setembro de 2024 em Brasília - DF.	2.105,00
0008195	24/09/2024	0005659/2024	KATIANA ALVES CARDOSO	Diárias para participar da 51ª ABAV Expo Internacional de Turismo (Feira de Turismo) aonde estarão presente com um stand institucional para participação dos Municípios e mpreendimentos do ES nos dias 25 a 29 de setembro de 2024 em Brasília - DF.	1.325,00
0008196	24/09/2024	0005660/2024	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	Diárias para participar da 51ª ABAV Expo Internacional de Turismo (Feira de Turismo) aonde estarão presente com um stand institucional para participação dos Municípios e mpreendimentos do ES nos dias 25 a 29 de setembro de 2024 em Brasília - DF.	2.105,00
0008197	24/09/2024	0005661/2024	ITAGIBA AUGUSTO VIANA MATTOS	Diárias para participar da 51ª ABAV Expo Internacional de Turismo (Feira de Turismo) aonde estarão presente com um stand institucional para participação dos Municípios e mpreendimentos do ES nos dias 25 a 29 de setembro de 2024 em Brasília - DF.	1.845,00
0008198	24/09/2024	0006032/2024	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 24/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8868/2024.	193,82
0008199	24/09/2024	0006033/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 24/09/2024, PROCESSO Nº 8869/2024.	12,00
0008200	24/09/2024	0006061/2024	IMPRESA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVES DA CI Nº 052/2024, PROCESSO Nº 8853/2024.	155,68
0008201	25/09/2024	0005706/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	12.596,56



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008202	25/09/2024	0005707/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	32.698,40
0008203	25/09/2024	0005708/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0008204	25/09/2024	0005709/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	76.768,78
0008205	25/09/2024	0005710/2024	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 FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0008206	25/09/2024	0005711/2024	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 REFORMASSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.087,40
0008207	25/09/2024	0005711/2024	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 REFORMASSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	16.397,72
0008208	25/09/2024	0005712/2024	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 MILITARSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.693,71
0008209	25/09/2024	0005713/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	7.270,05
0008210	25/09/2024	0005714/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	6.748,69
0008211	25/09/2024	0005715/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	40.463,60
0008212	25/09/2024	0005716/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 -	109.657,78



Autenticar documento em <https://sistema.mara.alfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003800370037003500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008213	25/09/2024	0005717/2024	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 FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0008214	25/09/2024	0005718/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	46.202,66
0008215	25/09/2024	0005719/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.161,49
0008216	25/09/2024	0005720/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	20.788,91
0008217	25/09/2024	0005721/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	435.395,54
0008218	25/09/2024	0005722/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	16.241,63
0008219	25/09/2024	0005723/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0008220	25/09/2024	0005724/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	116.330,50
0008221	25/09/2024	0005725/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	42.020,69
0008222	25/09/2024	0005726/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	93.362,29



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008223	25/09/2024	0005727/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	40.732,41
0008224	25/09/2024	0005728/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.100,51
0008225	25/09/2024	0005729/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	182.514,90
0008226	25/09/2024	0005730/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.014,55
0008227	25/09/2024	0005731/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	105.735,11
0008228	25/09/2024	0005732/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - 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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	23.370,96
0008229	25/09/2024	0005733/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - 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 FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0008230	25/09/2024	0005734/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - 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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	24.514,78
0008231	25/09/2024	0005735/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	121.499,95
0008232	25/09/2024	0005736/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	10.557,79



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008233	25/09/2024	0005737/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.894,67
0008234	25/09/2024	0005738/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	41.149,10
0008235	25/09/2024	0005739/2024	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 FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0008236	25/09/2024	0005740/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	6.283,40
0008237	25/09/2024	0005741/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.993,45
0008238	25/09/2024	0005742/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	9.872,81
0008239	25/09/2024	0005743/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	22.379,26
0008240	25/09/2024	0005744/2024	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 FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	706,00
0008241	25/09/2024		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 PAGOSSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0008242	25/09/2024		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 PAGOSSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	496,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008243	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	231,62
0008244	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0008245	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0008246	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	372,24
0008247	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0008248	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.613,04
0008249	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	434,28
0008250	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.116,72
0008251	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0008252	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0008253	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0008254	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.412,00
0008255	25/09/2024		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 PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.880,15
0008256	25/09/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSETEMBRO2024 - FOLHA GERAL	263,57



Autenticar documento em <https://www.portaltransparencia.org.br> com o identificador 3500380037003-PAGOSETEMBRO2024-Portal autenticado 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008257	25/09/2024	0005745/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.773,19
0008258	25/09/2024	0005745/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	9.012,37
0008259	25/09/2024	0005746/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	941,33
0008260	25/09/2024	0005746/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.498,30
0008261	25/09/2024	0005747/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.129,60
0008262	25/09/2024	0005747/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	973,31
0008263	25/09/2024	0005748/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.257,76
0008264	25/09/2024	0005748/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.012,86
0008265	25/09/2024	0005748/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	3.674,25
0008266	25/09/2024	0005749/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	789,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008267	25/09/2024	0005750/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.100,19
0008268	25/09/2024	0005750/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.389,28
0008269	25/09/2024	0005751/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	870,74
0008270	25/09/2024	0005751/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	941,33
0008271	25/09/2024	0005752/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	8.542,18
0008272	25/09/2024	0005752/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	850,97
0008273	25/09/2024	0005753/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	757,42
0008274	25/09/2024	0005754/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	5.118,03
0008275	25/09/2024	0005754/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.077,57
0008276	25/09/2024	0005755/2024	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	870,29



Autenticar documento em <https://portal.cidadedealfrédochaves.rs.gov.br/portal/cidadedealfrédochaves> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008277	25/09/2024	0005755/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.149,47
0008278	25/09/2024	0005756/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.254,37
0008279	25/09/2024	0005756/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	237,58
0008280	25/09/2024	0005757/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	786,51
0008281	25/09/2024	0005757/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.900,31
0008282	25/09/2024	0005758/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.700,75
0008283	25/09/2024	0005758/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	115,46
0008284	25/09/2024	0005759/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	760,60
0008285	25/09/2024	0005760/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	8.365,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008286	25/09/2024	0005760/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.598,98
0008287	25/09/2024	0005761/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	990,81
0008288	25/09/2024	0005762/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.971,31
0008289	25/09/2024	0005762/2024	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 CIVILSETEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.340,85
0008290	25/09/2024		BANESTES S/A	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 SETEMBRO E 2024.	4.633,46
0008291	25/09/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	302,33
0008292	25/09/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2024.	448,10
0008293	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	64.352,28
0008294	25/09/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	6.050,30
0008295	25/09/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	37.145,21
0008296	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	1.183,69
0008297	25/09/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	1.342,58



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008298	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	696,14
0008299	25/09/2024		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	417,60
0008300	25/09/2024		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	194,00
0008301	25/09/2024		BANCO BRADESCO SA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	329,87
0008302	25/09/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	276,49
0008303	25/09/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	2.700,65
0008304	25/09/2024		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO SETEMBRO E 2024.	2.567,15
0008305	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	786,68
0008306	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	4.183,88
0008307	25/09/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO SETEMBRO E 2024.	437,72
0008308	25/09/2024		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 SETEMBRO E 2024.	7.389,20
0008309	25/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	372,99
0008310	25/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2024.	2.092,51
0008311	25/09/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO SETEMBRO E 2024.	1.037,59



Autenticar documento em <https://www.alfredo-chaves.rj.gov.br> com o identificador 3500380037003400500052004120. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008312	26/09/2024	0005346/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0195/2024, Processo nº 7963/2024.	13.462,61
0008313	26/09/2024	0005348/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0193/2024, Processo nº 7959/2024.	18.934,14
0008314	26/09/2024	0005349/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0196/2024, Processo nº 7964/2024.	3.619,74
0008315	26/09/2024	0005350/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0189/2024, Processo nº 7951/2024.	5.020,77
0008316	26/09/2024	0005351/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0188/2024, Processo nº 7949/2024.	4.682,11
0008317	26/09/2024	0005352/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0191/2024, Processo nº 7955/2024.	5.617,59
0008318	26/09/2024	0005353/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0190/2024, Processo nº 7954/2024.	3.554,20
0008319	26/09/2024	0005354/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0192/2024, Processo nº 7958/2024.	16.765,55
0008320	26/09/2024	0005355/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0197/2024, Processo nº 7965/2024.	17.878,34
0008321	26/09/2024	0005546/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60 Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 156/2024, PROCESSO Nº 8195/2024.	3.273,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008322	26/09/2024	0005560/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional dos Eventos do e-Social, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (documentação Técnica), em Atendimento à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e ao Fundo Municipal de Saúde no Período de 15/07/2024 e 15/08/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 270/2024 Processo nº 8282/2024.	13.830,00
0008323	26/09/2024	0005561/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Gestão de Frota, Pesquisa de Preço, Implantação de Banco de Preço, Treinamento, Acompanhamento, Solicitações Manuais, Cadastro de Peças em Tempo Real, Através de Software em Atendimento a esta Municipalidade no Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 249/2024, Processo nº 7722/2024.	2.195,30
0008324	26/09/2024	0005562/2024	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 Setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 164/2024, Processo nº 8344/2024.	7.200,00
0008325	26/09/2024	0005621/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	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 145/2024, PROCESSO Nº 8678/2024.	100,00
0008326	26/09/2024	0005664/2024	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 170/2024, PROCESSO Nº 8751/2024.	100,00
0008327	26/09/2024	0005665/2024	WILSON JOSE DONA	Ressarcimento do valor pago em duplicidade referente ao ano de 2023 de IPTU, conf. proc. adm. nº 8000/2024	217,06
0008328	26/09/2024	0005695/2024	TERESINHA ENDRINGER	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 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 8851/2023 PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 451/2024, PROCESSO Nº 8758/2024.	480,00
0008329	26/09/2024	0005699/2024	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Publicação de Atos/Documentos Oficiais e Outros em Jornal de Grande Circulação em Atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Através da CI/SEMA nº 271/2024, Processo nº 8676/2024.	160,00
0008330	26/09/2024	0005347/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0194/2024, Processo nº 7962/2024.	8.013,79
0008331	26/09/2024	0005490/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Processo nº 8329/2024.	38.250,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008332	26/09/2024	0005622/2024	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 146/2024, PROCESSO Nº 8679/2024.	50,00
0008333	26/09/2024	0005623/2024	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 147/2024, PROCESSO Nº 8680/2024.	150,00
0008334	26/09/2024	0005625/2024	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 148/2024, PROCESSO Nº 8681/2024.	75,00
0008335	26/09/2024	0005626/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 149/2024, PROCESSO Nº 8682/2024.	75,00
0008336	26/09/2024	0005627/2024	FLAVIO DE ALMEIDA MOGADO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMPLAD Nº 091/2024, PROCESSO Nº 8688/2024.	25,00
0008337	26/09/2024	0005657/2024	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 150/2024, PROCESSO Nº 8750/2024.	125,00
0008338	26/09/2024	0005689/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 273/2024, PROCESSO Nº 8710/2024.	4.821,52
0008339	26/09/2024	0005690/2024	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 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 272/2024, PROCESO Nº 8711/2024.	13.919,76
0008340	26/09/2024	0005691/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 25/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 274/2024, PROCESO Nº 8719/2024.	91,39
0008341	26/09/2024	0005692/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 275/2024, PROCESO Nº 8740/2024.	13.231,85
0008342	26/09/2024	0005694/2024	MARIA EDINETE 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 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8544/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 450/2024, PROCESSO Nº 8757/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008343	26/09/2024	0005558/2024	MAYARA MAIOLI MOZER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8462/2024 E COMUNICAÇÃO 741/2024	1.090,18
0008344	26/09/2024	0005586/2024	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HAYANNE HAIDMAN GOMES DE PAULA, TOTALIAZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ONFORME PROCESSO 8476/2024 E COMUNICAÇÃO 742/2024.	755,03
0008345	26/09/2024	0005589/2024	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCYNE DA SILVA SANTOS, LUCIANA FICK GIL DA SILVA E ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONNA SALEZZI, TOTALIAZANDO 23 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8475/2024 E COMUNICAÇÃO 742/2024.	1.704,15
0008346	26/09/2024	0005631/2024	MARIA CLARA BISSA MARIANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MIRIAN PAULA DE SOUZA SILVA, TOTALIAZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8469/2024 E COMUNICAÇÃO 749/2024.	85,12
0008347	26/09/2024	0005632/2024	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIZA BONNA BONADIMAN GARCIA, TOTALIAZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8468/2024 E COMUNICAÇÃO 750/2024.	188,76
0008348	26/09/2024	0005633/2024	ROBERTA QUINTINO DONNA DE AGUIAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA CASTELAN , TOTALIAZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8467/2024 E COMUNICAÇÃO 751/2024.	85,12
0008349	26/09/2024	0005634/2024	GISELE PILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAKELINE APARECIDA MENEGASSI E ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA , TOTALIAZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8466/2024 E COMUNICAÇÃO 752/2024.	566,28
0008350	26/09/2024	0005635/2024	JENILCE MARIA LOVATTI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAKELINE APARECIDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SCHAYANE BARCELOS FARIAS, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8465/2024 E COMUNICAÇÃO 753/2024	204,74
0008351	26/09/2024	0005639/2024	ADELIR CORREA DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A realização de serviço de manutenção da rede de gás no CMEI JOSÉ DE ANCHIETA, Secretaria Municipal de Educação. CONFORME PROCESSO 8574/2024 E COMUNICAÇÃO 730/2024.	1.713,90
0008352	26/09/2024	0005648/2024	VITRAN ENGENHARIA LTDA	Despesas Referente a Contratação de Empresa Credenciada pelo INMETRO, com qualificação técnica comprovada para a prestação dos serviços de vistorias CETURB e de transporte escolar nos veículos placas SGI4A69, ODH-6403, OVF-7753, OVF- 7757, OVF-7758, QRE-0G70, SFX0F68, SFX0G68, SFV8A69, SGC9C13 e MRB-2927, pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Processo nº 6836/2024.	11.715,00
0008353	26/09/2024	0005557/2024	GLAUCIA DUTRA STEFANONI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS: ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8477/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 741/2024	1.097,50



Autenticar documento em <https://spl.camaralafredo.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003740020052004100. 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008367	26/09/2024	0005701/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Execução da Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 8630/2024.	22.928,72
0008368	26/09/2024	0005346/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0195/2024, Processo nº 7963/2024.	163,52
0008369	26/09/2024	0005349/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0196/2024, Processo nº 7964/2024.	43,97
0008370	26/09/2024	0005347/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0194/2024, Processo nº 7962/2024.	97,34
0008371	26/09/2024	0005561/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Gestão de Frota, Pesquisa de Preço, Implantação de Banco de Preço, Treinamento, Acompanhamento, Solicitações Manuais, Cadastro de Peças em Tempo Real, Através de Software em Atendimento a esta Municipalidade no Mês de Agosto/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 249/2024, Processo nº 7722/2024.	110,69
0008372	26/09/2024	0005689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 273/2024, PROCESSO Nº 8710/2024.	281,55
0008373	26/09/2024	0005348/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0193/2024, Processo nº 7959/2024.	229,97
0008374	26/09/2024	0005350/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0189/2024, Processo nº 7951/2024.	60,99
0008375	26/09/2024	0005351/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0188/2024, Processo nº 7949/2024.	56,87
0008376	26/09/2024	0005352/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0191/2024, Processo nº 7955/2024.	68,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008377	26/09/2024	0005353/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0190/2024, Processo nº 7954/2024.	43,17
0008378	26/09/2024	0005354/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0192/2024, Processo nº 7958/2024.	203,63
0008379	26/09/2024	0005355/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Diversos de Papelaria/Expediente, Destinados a Assegurar o Atendimento aos Diversos Setores da Administração Municipal, Conforme Solicitação Efetuada pela Gerência de Almoxarifado, Através da CI nº 0197/2024, Processo nº 7965/2024.	217,14
0008380	26/09/2024	0005490/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme Processo nº 8329/2024.	1.928,59
0008381	26/09/2024	0005546/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60 Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 156/2024, PROCESSO Nº 8195/2024.	66,81
0008382	26/09/2024	0005689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 273/2024, PROCESSO Nº 8710/2024.	117,31
0008383	26/09/2024	0005690/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 272/2024, PROCESO Nº 8711/2024.	701,84
0008384	26/09/2024	0005691/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 25/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 274/2024, PROCESO Nº 8719/2024.	4,61
0008385	26/09/2024	0005692/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODELAGEM DE PROCESSOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 275/2024, PROCESO Nº 8740/2024.	667,15
0008386	26/09/2024	0005557/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS: ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8477/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 741/2024.	465,42
0008387	26/09/2024	0005557/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS: ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8477/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 741/2024.	35,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700374000052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008388	26/09/2024	0005558/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8462/2024 E COMUNICAÇÃO 741/2024	325,42
0008389	26/09/2024	0005558/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI E MIRIAN PAULA DE SOUSA SILVA, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8462/2024 E COMUNICAÇÃO 741/2024	32,54
0008390	26/09/2024	0005566/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELLI, TOTALIZANDO 22 DIAS DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8461/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 757/2024.	20,71
0008391	26/09/2024	0005586/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HAYANNE HAIDMAN GOMES DE PAULA, TOTALIAZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ONFORME PROCESSO 8476/2024 E COMUNICAÇÃO 742/2024.	17,36
0008392	26/09/2024	0005589/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCYNE DA SILVA SANTOS, LUCIANA FICK GIL DA SILVA E ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONNA SALEZZI, TOTALIAZANDO 23 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8475/2024 E COMUNICAÇÃO 742/2024.	253,39
0008393	26/09/2024	0005589/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCYNE DA SILVA SANTOS, LUCIANA FICK GIL DA SILVA E ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONNA SALEZZI, TOTALIAZANDO 23 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8475/2024 E COMUNICAÇÃO 742/2024.	45,00
0008394	26/09/2024	0005591/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELLI, TOTALIAZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8474/2024 E COMUNICAÇÃO 744/2024.	14,12
0008395	26/09/2024	0005628/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA E MARIA BERNADETE ADOLPHO LUIZ, TOTALIAZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8473/2024 E COMUNICAÇÃO 744/2024	1,88
0008396	26/09/2024	0005629/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LAURILENE LONGUE DA SILVA, TOTALIAZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8471/2024 E COMUNICAÇÃO 747/2024.	2,17
0008397	26/09/2024	0005630/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO PEREIRA, TOTALIAZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8470/2024 E COMUNICAÇÃO 748/2024.	1,96
0008398	26/09/2024	0005631/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MIRIAN PAULA DE SOUZA SILVA, TOTALIAZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8469/2024 E COMUNICAÇÃO 749/2024.	1,96
0008399	26/09/2024	0005632/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIZA BONNA BONADIMAN GARCIA, TOTALIAZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8468/2024 E COMUNICAÇÃO 750/2024.	4,34



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008400	26/09/2024	0005633/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA CASTELAN , TOTALIAZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8467/2024 E COMUNICAÇÃO 751/2024.	1,96
0008401	26/09/2024	0005634/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAKELINE APARECIDA MENEGASSI E ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA , TOTALIAZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8466/2024 E COMUNICAÇÃO 752/2024.	13,02
0008402	26/09/2024	0005635/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAKELINE APARECIDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SCHAYANE BARCELOS FARIAS, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8465/2024 E COMUNICAÇÃO 753/2024	4,71
0008403	26/09/2024	0005636/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS HAYANNE ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZZI, TOTALIAZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 8464/2024 E COMUNICAÇÃO 754/2024.	6,51
0008404	26/09/2024	0005637/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARETI BERGAMINI MAIOLI, CONFORME PROCESSO 7817/2024 E COMUNICAÇÃO 711/2024.	43,30
0008405	26/09/2024	0005639/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A realização de serviço de manutenção da rede de gás no CMEI JOSÉ DE ANCHIETA, Secretaria Municipal de Educação. CONFORME PROCESSO 8574/2024 E COMUNICAÇÃO 730/2024.	39,40
0008406	26/09/2024	0005641/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 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, CONFORME PROCESSO Nº 8632/2024.	2.063,84
0008407	26/09/2024	0005666/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão com Iluminação Pública na Rua Projetada no Bairro Santa Rita, Conforme Processo nº 8626/2024.	96,21
0008408	26/09/2024	0005701/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Execução da Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 8630/2024.	467,93
0008409	26/09/2024	0005649/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens Nacionais em Razão da Necessidade de Aquisições de Passagens Aérea, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Processo nº 6963/2024.	16.500,00
0008410	26/09/2024	0005688/2024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8691/2024.	1.125,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008411	26/09/2024	0005688/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO Nº 8691/2024.	56,74
0008412	26/09/2024	0006081/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 25/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8914/2024.	12,00
0008413	26/09/2024	0006082/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	PAGAMENTO BOLETO DE AVERBAÇÃO DO VEÍCULO PLACA SGE0C94, CONF. CI Nº 824/2024 E PROC. ADM. Nº 8901/2024.	688,99
0008414	26/09/2024	0006083/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS, DEBITADA DIRETO NA CONTA 2.927.895 NO DIA 26/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8930/2024.	24,00
0008415	26/09/2024	0006084/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - EDUCAÇÃO RECURSO DO MDE, DEBITADA NA CONTA Nº 29.474,988 NO DIA 26/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8930/2024.	12,00
0008634	26/09/2024	0005689/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 273/2024, PROCESSO Nº 8710/2024.	645,22
0008416	27/09/2024	0005655/2024	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES - AFROCHAVES	Considerando a Lei Nº 14.399/2022 – PNAB – Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc, promulgada em 08 de julho de 2022 e regulamentada pelo Decreto nº11.740 de 18 de outubro de 2023, que destinará, durante cinco anos, anualmente, recursos do Ministério da Cultura para estados e municípioConsiderando o previsto na alínea 'b' do inciso I do caput do art. 7º da Lei 14.399/2022, a Portaria MINC Nº80 de 27 de outubro de 2023 e decisão aprovada pelo Conselho Municipal de Política Cultural - PROC 7980/2027	10.000,00
0008417	27/09/2024	0005656/2024	SIDNEY DA SILVA APOLINARIO DIAS 13565040785	Pagamento do prêmio ao proponente Sidney da Silva Apolinário Dias CNPJ: 24.700.819/0001-20 (MEI) correspondente a Premiação do Projeto de Arte Urbana Cores e Formas Alfredense do Recurso da PNAB - PROC 8746/2024	42.131,47
0008418	27/09/2024	0006000/2024	SONIA FRANSCISCO CLEN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 809/2024, PROCESSO Nº 8792/2024.	25,00
0008419	27/09/2024	0006005/2024	JONNES MAX DE SOUZA 02127276728	Despesas Referente a Aquisição de 2.000 Kit Doce, para Atender as Necessidades dos Alunos das 24 Unidades de Ensino da Rede Municipal, Secretaria Municipal de Educação, a Serem Distribuídos nos Festejos do Dia das Crianças, Conforme Processo nº 7534/2024.	24.300,00
0008420	27/09/2024	0006018/2024	TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	Despesas Referente a Contratação de Empresa Credenciada pelo INMETRO, com Qualificação Técnica Comprovada para a Prestação dos Serviços de Aferição de Cronotacógrafos e Aquisição de Peças para os Veículos de Placas SGI-4A69, ODH-6403, OVF-7753, OVF-7757, OVF-7758, QRE-0G70, SFX-0F68, SFX-0G68, SFV-8A69, SGC-9C13 e MRB-2937, Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Conforme Processo nº 6964/2024.	413,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008421	27/09/2024	0006019/2024	TRANSGESP - PIASSI GESTAO DE TRANSPORTE LTDA	Despesas Referente a Contratação de Empresa Credenciada pelo INMETRO, com Qualificação Técnica Comprovada para a Prestação dos Serviços de Aferição de Cronotacógrafos e Aquisição de Peças para os Veículos de Placas SGI-4A69, ODH-6403, OVF-7753, OVF-7757, OVF-7758, QRE-0G70, SFX-0F68, SFX-0G68, SFV-8A69, SGC-9C13 e MRB-2937, Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Conforme Processo nº 6964/2024.	9.400,00
0008422	27/09/2024	0005996/2024	WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 813/2024, PROCESSO Nº 8788/2024.	25,00
0008423	27/09/2024	0005997/2024	MARIA DA PENHA CODECO DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 812/2024, PROCESSO Nº 8789/2024.	25,00
0008424	27/09/2024	0005998/2024	ANTONIA MARIA FAVERO DE FAVERO.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 811/2024, PROCESSO Nº 8790/2024.	25,00
0008425	27/09/2024	0005999/2024	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 810/2024, PROCESSO Nº 8791/2024.	25,00
0008426	27/09/2024	0006001/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 808/2024, PROCESSO Nº 8793/2024.	25,00
0008427	27/09/2024	0006002/2024	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 807/2024, PROCESSO Nº 8794/2024.	25,00
0008428	27/09/2024	0006003/2024	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEME Nº 806/2024, PROCESSO Nº 8795/2024.	25,00
0008429	27/09/2024	0006020/2024	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.048,33
0008430	27/09/2024	0006021/2024	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	1.761,67
0008431	27/09/2024	0006022/2024	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	3.375,00
0008432	27/09/2024	0006023/2024	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E	3.201,67



Autenticar documento em <http://portal.cpmoega.alfredechaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008433	27/09/2024	0006024/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	6.853,33
0008434	27/09/2024	0006025/2024	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	1.680,00
0008435	27/09/2024	0006026/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.263,33
0008436	27/09/2024	0006027/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.233,33
0008437	27/09/2024	0006028/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.413,33
0008438	27/09/2024	0006029/2024	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.820,00
0008439	27/09/2024	0006030/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.393,33
0008440	27/09/2024	0006031/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018 (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 818/2024 E PROCESSO Nº 8814/2024.	2.446,67
0008441	27/09/2024	0006104/2024	AGILE EVENTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALFREDO CHAVES/ES, NAS CATEGORIAS SUB 10, 12 E 15 ANOS NA COPA CARLOS GERMANO DE FUTEBOL DE BASE 2024, QUE ESTARÁ ACONTECENDO DE 29/09 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8922/2024.	5.500,00
0008442	30/09/2024	0005810/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008443	30/09/2024	0005811/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.com.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003400500320844/2024 e Processo nº 8803/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008444	30/09/2024	0005812/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008445	30/09/2024	0005813/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008446	30/09/2024	0005815/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008447	30/09/2024	0005816/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008448	30/09/2024	0005818/2024	IZABELA BUFOLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008449	30/09/2024	0005821/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008450	30/09/2024	0005822/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008451	30/09/2024	0005823/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008452	30/09/2024	0005825/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008453	30/09/2024	0005826/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008454	30/09/2024	0005828/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.com.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-2024-09-30-0005812/2024-Processo-8803/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008455	30/09/2024	0005829/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008456	30/09/2024	0005830/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008457	30/09/2024	0005831/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008458	30/09/2024	0005832/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008459	30/09/2024	0005833/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008460	30/09/2024	0005834/2024	GERALDO F. BOZZETI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008461	30/09/2024	0005836/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008462	30/09/2024	0005837/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008463	30/09/2024	0005839/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008464	30/09/2024	0005840/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008465	30/09/2024	0005842/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003700500320825/2024, Processo nº 8804/2024, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008477	30/09/2024	0005857/2024	JOSE AUGUSTO SANT ANNA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008478	30/09/2024	0005858/2024	VANDERLEIA D. DE L. BREDÁ	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008479	30/09/2024	0005860/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008480	30/09/2024	0005861/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008481	30/09/2024	0005862/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008482	30/09/2024	0005863/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008483	30/09/2024	0005865/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008484	30/09/2024	0005866/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008485	30/09/2024	0005867/2024	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008486	30/09/2024	0005868/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008487	30/09/2024	0005869/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp1.camara.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 35003800370054009000520400 e documento nº 8746229 em conformidade com o 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008488	30/09/2024	0005871/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008489	30/09/2024	0005872/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008490	30/09/2024	0005873/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008491	30/09/2024	0005876/2024	CLARA PINA GUIMARAES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008492	30/09/2024	0005877/2024	MAYRA GALVAO HENRIQUES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008493	30/09/2024	0005879/2024	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008494	30/09/2024	0005880/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008495	30/09/2024	0005882/2024	FELIPE BOLDRINI BERGAMIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008496	30/09/2024	0005883/2024	EDUARDA VIEIRA PINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008497	30/09/2024	0005885/2024	MARCELA PARTELLI DONNA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008498	30/09/2024	0005886/2024	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralafredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-000500320874/2024-10-Processo 8805/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008499	30/09/2024	0005888/2024	CELINA MUCELIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008500	30/09/2024	0005889/2024	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008501	30/09/2024	0005890/2024	LUZIA IGNES GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008502	30/09/2024	0005892/2024	NELCIDES GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008503	30/09/2024	0005894/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008504	30/09/2024	0005895/2024	ENÉIAS RANGEL CARDOZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008505	30/09/2024	0005897/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008506	30/09/2024	0005898/2024	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008507	30/09/2024	0005901/2024	LUANA CASALE DA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008508	30/09/2024	0005902/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008509	30/09/2024	0005903/2024	CLEONICE C. ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfrdochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 35003800370054009000290400 e documento nº 8746229 e senha nº 8810/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008510	30/09/2024	0005904/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008511	30/09/2024	0005905/2024	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008512	30/09/2024	0005906/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008513	30/09/2024	0005907/2024	ALCIANE PERUSSI DONA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008514	30/09/2024	0005909/2024	IVANETE VANELI BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008515	30/09/2024	0005910/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008516	30/09/2024	0005911/2024	ANA LUIZA TAVARES GONÇALO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	600,00
0008517	30/09/2024	0005913/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008518	30/09/2024	0005914/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008519	30/09/2024	0005915/2024	SARA CASTELAN DASSIE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008520	30/09/2024	0005916/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralafredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-20050032084609-1-Processo 8805/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008521	30/09/2024	0005917/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008522	30/09/2024	0005918/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008523	30/09/2024	0005919/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008524	30/09/2024	0005920/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008525	30/09/2024	0005921/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008526	30/09/2024	0005922/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008527	30/09/2024	0005923/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008528	30/09/2024	0005924/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008529	30/09/2024	0005925/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008530	30/09/2024	0005926/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008531	30/09/2024	0005927/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00



Autenticar documento em <https://portal.camara.educ.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003800370083000520049018809/2024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008554	30/09/2024	0005963/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008555	30/09/2024	0005964/2024	CAMILA IEKEL DE J. JAVARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008556	30/09/2024	0005966/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008557	30/09/2024	0005967/2024	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008558	30/09/2024	0005968/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	12,15
0008559	30/09/2024	0005969/2024	YAMIM B. QUINTINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008560	30/09/2024	0005970/2024	CAMILI ALVES DESTEFANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	12,15
0008561	30/09/2024	0005971/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008562	30/09/2024	0005973/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008563	30/09/2024	0005974/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008564	30/09/2024	0005976/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43



Autenticar documento em <https://spr.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700370000002884460045 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008565	30/09/2024	0005977/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	161,22
0008566	30/09/2024	0005978/2024	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	161,22
0008567	30/09/2024	0005980/2024	TATIANA PETERLE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	36,45
0008568	30/09/2024	0005981/2024	EMILLY R. BERMOND WALTER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	161,22
0008569	30/09/2024	0005983/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008570	30/09/2024	0005986/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008571	30/09/2024	0005987/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008572	30/09/2024	0005988/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008573	30/09/2024	0005989/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008574	30/09/2024	0005990/2024	THAYS ALVES SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008575	30/09/2024	0005992/2024	GUSTAVO LEGORA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Agosto, Setembro e Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	330,00



Autenticar documento em <https://sp1.camara.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 350038003700540090005290400 e documento 8746249 em conformidade com o 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008576	30/09/2024	0005814/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008577	30/09/2024	0005817/2024	RUTILÉIA APARECIDA TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Meses de AGOSTO/2024, SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	795,00
0008578	30/09/2024	0005819/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008579	30/09/2024	0005820/2024	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024.	265,00
0008580	30/09/2024	0005824/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008581	30/09/2024	0005827/2024	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 OUTUBRO/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 092/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8803/2024..	265,00
0008582	30/09/2024	0005835/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008583	30/09/2024	0005838/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008584	30/09/2024	0005841/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008585	30/09/2024	0005846/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008586	30/09/2024	0005852/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://sp.camaralivre.com.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003-200500320825/2024-Processo 88803/2024 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008587	30/09/2024	0005855/2024	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 Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 093/2024, em Conformidade com a Lei nº 885/2024, Processo nº 8804/2024.	200,00
0008588	30/09/2024	0005859/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008589	30/09/2024	0005864/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008590	30/09/2024	0005870/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008591	30/09/2024	0005874/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008592	30/09/2024	0005875/2024	JOEL DUARTE BENISIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008593	30/09/2024	0005878/2024	SONIA MARIA SARDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008594	30/09/2024	0005881/2024	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008595	30/09/2024	0005884/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008596	30/09/2024	0005887/2024	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008597	30/09/2024	0005891/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003400500320874/2024, Processo nº 8805/2024, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008598	30/09/2024	0005893/2024	LUZINEIA S. LOVATI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008599	30/09/2024	0005896/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008600	30/09/2024	0005899/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008601	30/09/2024	0005900/2024	DALILA N. A . DA FONSECA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 096/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8810/2024.	200,00
0008602	30/09/2024	0005908/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008603	30/09/2024	0005912/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 094/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8805/2024.	365,00
0008604	30/09/2024	0005928/2024	CLAUDETE MANTOVANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008605	30/09/2024	0005933/2024	LUCAS SILVA BELMOCK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008606	30/09/2024	0005934/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008607	30/09/2024	0005935/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008608	30/09/2024	0005936/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00



Autenticar documento em <https://sistemaam.educ.chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037008300300520049008809/2024 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008609	30/09/2024	0005939/2024	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008610	30/09/2024	0005940/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008611	30/09/2024	0005941/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008612	30/09/2024	0005948/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008613	30/09/2024	0005950/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008614	30/09/2024	0005956/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008615	30/09/2024	0005957/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008616	30/09/2024	0005960/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008617	30/09/2024	0005965/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008618	30/09/2024	0005972/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43
0008619	30/09/2024	0005975/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	53,43



Autenticar documento em <https://spr.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350038003700370000002884460045 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008620	30/09/2024	0005979/2024	BIANKA L. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 097/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8812/2024.	161,22
0008621	30/09/2024	0005982/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008622	30/09/2024	0005984/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008623	30/09/2024	0005985/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	110,00
0008624	30/09/2024	0005991/2024	ANIDRACIR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Agosto, Setembro e Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 095/2024, em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 8809/2024.	330,00
0008625	30/09/2024	0006063/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 281/2024, Processo nº 8854/2024.	138.130,00
0008626	30/09/2024	0006062/2024	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 Outubro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 280/2024, Processo nº 8852/2024.	143.727,00
0008627	30/09/2024	0006120/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8979/2024.	7.824,39
0008628	30/09/2024	0006121/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8979/2024.	44,53
0008629	30/09/2024	0006122/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 8979/2024.	101,94
0008630	30/09/2024	0006124/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9024/2024.	48,00
0008631	30/09/2024	0006125/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIOS , DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/09/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9024/2024.	1.218,65



Autenticar documento em <http://2024.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3500380037003A00500052004100, 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 01/09/2024 Até 30/09/2024

Data de Emissão: 21/10/24 08:46
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008632	30/09/2024	0006126/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESpesas referente a cobrança de tarifas bancárias - recursos próprios , debitadas direto na conta nº 002-0 no dia 30/09/2024, conforme processo nº 9024/2024.	607,42
0008633	30/09/2024	0006128/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESpesas referente a cobrança de tarifas bancárias - recurso próprios , debitadas direto na conta nº 79.559-3 , conforme processo nº 9126/2024.	12,00
0008635	30/09/2024	0005090/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao consumo de água potável e esgoto dos imóveis/setores utilizados pela secretaria municipal de finanças, relativos ao mês de agosto/2024, conforme processo nº 8025/2024.	659,11
0008636	30/09/2024	0005600/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESpesas referente ligações telefônicas efetuadas em atendimento a secretaria municipal de assistência social e cidadania, relativas ao mês de setembro/2024, conforme solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMASC N 446/2024, processo nº 8635/2024.	122,01
0008637	30/09/2024	0006129/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesas referente ao consumo de energia elétrica do imóvel alugado, utilizado pela secretaria municipal de assistência social e cidadania, para atender ao PETI, relativo ao mês de agosto/2024, conforme solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMASC nº 429/2024, processo nº 8044/2024.	225,42
Nº Reg: 01312					6.757.011,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3500380037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.