

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010560	02/12/2024	0007207/2024	IMPrensa Nacional	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA CI Nº 008/2024, PROCESSO Nº 10803/2024.	116,76
0010561	02/12/2024	0007213/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3, CONFORME PROCESSO Nº 10883/2024.	1.106,45
0010562	03/12/2024	0007114/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 8753/2024, PAGAMENTO REF. 01/07/2024 A 28/12/2024. RECURSO FEDERAL. BANCO DO BRASIL AG 1261-0 C/C 11.923-7. VALOR DEDUZIDO DE R\$ 89,00 RELATIVO DO CONTRATO 128/2023 CONF. DESPACHO PROC. 8753/2024 FLS 22.	6.451,00
0010563	03/12/2024	0007112/2024	ADILSON ALVES DOS SANTOS 04367452751	PREMIAÇÃO CONF. LEI Nº 14.399/2022 - PNAB - POLITICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC. PROMULGADA EM 08 DE JULHO DE 2023, DECISÃO APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL, REALIZOU DOIS EDITAIS, UM DELES O "EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO PARA CASA DA CULTURA E MEMÓRIA", CONF. PROC. 10662/2024.	70.000,00
0010564	03/12/2024	0007070/2024	Helaine Andrade de Assis	pagamento Referente à 04/10/2024 à 04/11/2024), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, conf. proc. adm. nº 10441/2024.	1.412,00
0010565	03/12/2024	0007062/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública na Comunidade de São Bento de Urânia- Rua Projetada próximo o Posto, Conforme Processo nº 10448/2024.	15.434,70
0010566	03/12/2024	0007063/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública na Comunidade de São Bento de Urânia- Rua Projetada próximo o Posto, Conforme Processo nº 10448/2024.	4.582,68
0010567	03/12/2024	0007079/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Histórico Liquidação Despesas Referente ao pagamento da 7ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 00088/2023, do processo 001584/2023 do serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de todos os materiais para manutenção da Iluminação Pública, Conforme Processo Nº 10284/2024.	22.928,72
0010568	03/12/2024	0007074/2024	R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2024 A ,04/11/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9839/2024.	221.421,87
0010569	03/12/2024	0007079/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Histórico Liquidação Despesas Referente ao pagamento da 7ª medição do 1º termo aditivo do contrato nº 00088/2023, do processo 001584/2023 do serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de todos os materiais para manutenção da Iluminação Pública, Conforme Processo Nº 10284/2024.	467,93
0010570	03/12/2024	0007074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2024 A ,04/11/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9839/2024.	3.009,13



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010571	03/12/2024	0007074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2024 A ,04/11/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9839/2024.	13.791,85
0010572	03/12/2024	0007074/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2024 A ,04/11/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9839/2024.	12.538,05
0010573	03/12/2024	0007063/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública na Comunidade de São Bento de Urânia- Rua Projetada próximo o Posto, Conforme Processo nº 10448/2024.	93,52
0010574	04/12/2024	0006958/2024	MATEUS BREND O ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MECANICA DE 6 TRATORES ROÇADORES DAS MARCAS, BRANCO E HUSQVARNA QUE ATENDE OS CAMPOS DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGENS .CONFORME PROCESSO:10457-2024.	4.966,38
0010575	04/12/2024	0006960/2024	ROBERTO PETERLE RANGEL	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PORTOES E ALAMBRADO DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DA MACRINA E DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL .CONFORME PROCESSO:10455-2024	4.772,55
0010576	04/12/2024	0006965/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10186/2024.	11.031,08
0010577	04/12/2024	0007077/2024	LEANDRO BENICA SARTORI	Pagamento de ressarcimento das passagens áreas de Vitória x Belo Horizonte e Belo Horizonte X Vitória, onde o Servidor Leandro Benica Sartori, conforme C.I. nº. 218/2024 e proc. adm. nº 10563/2024.	2.960,00
0010578	04/12/2024	0007080/2024	LEANDRO BENICA SARTORI	Pagamento de 03 (três) diárias com pernoite e uma ½ diária, para o servidor Leandro Benicá Sartori, Secretário Municipal de Agricultura, CPF nº. 122.967.217-61, matricula nº. 5284, com saída prevista para o dia 02/12/2024 e retorno previsto para o dia 05/12/2024, a Brasília, para fazer visita a bancada Federal e ao MAPA (Mistério da Agricultura e Pecuária) em busca de investimentos para nosso município.	1.585,00
0010579	04/12/2024	0007085/2024	MARIA DA PENHA STEINER	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, 5º TERMO ATIVO DO CONTRATO 151/2019 E PROC. ADM. Nº 9613/2024, VALOR MENSAL R\$ 500,00 , RELATIVO 10ª PARCELA, MÊS OUTUBRO 2024.	500,00
0010580	04/12/2024	0007088/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA CAIO LAUREANO GUSMAO - MATICULA Nº 7026, RELATIVO CI Nº 200/2024 GAB., PROC. ADM. Nº 10642	100,00
0010581	04/12/2024	0007089/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO CI GAB Nº 201/2024, PROC. ADM. Nº 10643/2024.	75,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010582	04/12/2024	0007096/2024	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Publicação de Atos/Documentos Oficiais e Outros em Jornal de Grande Circulação, no Período de 31/10/2024 a 30/09/2024, em Atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Através da CI/SEMA nº 321/2024, Processo nº 10400/2024.	256,00
0010583	04/12/2024	0007097/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10477/2024.	2.180,05
0010584	04/12/2024	0007098/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10325/2024.	1.460,46
0010585	04/12/2024	0007099/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10354/2024.	195,03
0010586	04/12/2024	0007100/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10355/2024.	1.143,58
0010587	04/12/2024	0007103/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10308/2024.	2.008,00
0010588	04/12/2024	0007065/2024	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	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 SEMASC Nº 576/2024, PROCESSO Nº 10552/2024.	25,00
0010589	04/12/2024	0007066/2024	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	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 SEMASC Nº 577/2024, PROCESSO Nº 10551/2024.	25,00
0010590	04/12/2024	0007078/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTIANO J. VOLPONI PIETRALONGA, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA, CONF. CI Nº 111/2024 E PROC. ADM. Nº 9753/2024.	250,00
0010591	04/12/2024	0007081/2024	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 26/09/2024 A 25/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 320/2024, PROCESO Nº 10400/2024.	7.882,56
0010592	04/12/2024	0007082/2024	JOSE CARLOS FARDIN	Pagamento de 4 (quatro) ½ diárias, para o servidor Jose Carlos Fardin, conf. ci nº 219/2024 e proc. adm. nº 10568/2024.	100,00
0010593	04/12/2024	0007084/2024	MARIA HELENA DE MATOS	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, 5º TERMO ATIVO DO CONTRATO 55/2020 E PROC. ADM. Nº 9612/2024, VALOR MENSAL R\$ 400,00 , RELATIVO 10ª PARCELA, MÊS OUTUBRO 2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010594	04/12/2024	0007086/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, 4º TERMO ATIVO DO CONTRATO 5/2021 E PROC. ADM. Nº 9614/2024, VALOR MENSAL R\$ 450,00 , RELATIVO 10ª PARCELA, MÊS OUTUBRO 2024.	450,00
0010595	04/12/2024	0007087/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, 3º TERMO ATIVO DO CONTRATO 91/2021 E PROC. ADM. Nº 9616/2024, VALOR MENSAL R\$ 495,00 , RELATIVO 10ª PARCELA, MÊS OUTUBRO 2024.	495,00
0010596	04/12/2024	0007090/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO CI GAB. 202/2024, PROC. ADM. Nº 10645	100,00
0010597	04/12/2024	0007091/2024	GERSON PETERLE	PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR GERSON PETERLE - MOTORISTA - MATRICULA Nº 3925; RELATIVO CI GAB. 203/2024 E PROC. ADM. Nº 10646/2024.	75,00
0010598	04/12/2024	0007092/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO CI GAB. 204/2024 E PROC. ADM, Nº 10647/2024.	100,00
0010599	04/12/2024	0007093/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 319/2024, PROCESSO Nº 10402/2024.	4.821,52
0010600	04/12/2024	0007095/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 318/2024, PROCESO Nº 10403/2024.	13.919,76
0010601	04/12/2024	0007101/2024	VALDECIR LORENÇÃO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10359/2024.	3.502,41
0010602	04/12/2024	0007104/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10305/2024.	9.286,53
0010603	04/12/2024	0007105/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA E 10ª(DÉCIMA) PARCELAS (OUTUBRO/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 507/2024, PROCESSO Nº 9617/2024.	480,00
0010604	04/12/2024	0006958/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MECANICA DE 6 TRATORES ROÇADORES DAS MARCAS, BRANCO E HUSQVARNA QUE ATENDE OS CAMPOS DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGENS .CONFORME PROCESSO:10457-2024.	697,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010605	04/12/2024	0006958/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MECANICA DE 6 TRATORES ROÇADORES DAS MARCAS, BRANCO E HUSQVARNA QUE ATENDE OS CAMPOS DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGENS .CONFORME PROCESSO:10457-2024.	130,20
0010606	04/12/2024	0006960/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PORTOES E ALAMBRADO DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DA MACRINA E DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL .CONFORME PROCESSO:10455-2024	621,45
0010607	04/12/2024	0006960/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PORTOES E ALAMBRADO DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DA MACRINA E DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL .CONFORME PROCESSO:10455-2024	124,00
0010608	04/12/2024	0006965/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10186/2024.	568,12
0010609	04/12/2024	0006965/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10186/2024.	236,72
0010610	04/12/2024	0007081/2024	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 26/092024 A 25/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 320/2024, PROCESO Nº 10400/2024.	397,44
0010611	04/12/2024	0007093/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 319/2024, PROCESSO Nº 10402/2024.	281,55
0010612	04/12/2024	0007093/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 319/2024, PROCESSO Nº 10402/2024.	645,22
0010613	04/12/2024	0007093/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 319/2024, PROCESSO Nº 10402/2024.	117,31
0010614	04/12/2024	0007095/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 318/2024, PROCESO Nº 10403/2024.	701,84
0010615	04/12/2024	0007254/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 009/2024, PROCESSO Nº 10880/2024.	116,76



Autenticar documento em <https://portal.mpf.br/portal/autenticacao> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010616	04/12/2024	0007359/2024	MARIA APARECIDA THEODORO FERREIRA	Despesas referente ao pagamento de taxa de inscrição da Escola de Futebol de Alfredo Chaves nas categorias Sub-12, 14 anos na COPA SUPER CAPIXABA SOCCER CUP que estará acontecendo de 13 a 15 de dezembro do corrente ano com sede nesse município, Conforme Solicitação efetuada através da C.I.Nº 146/2024 e Processo Nº 10696/2024.	3.400,00
0010617	04/12/2024	0007253/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3, CONFORME PROCESSO Nº 10956/2024.	12,00
0010618	04/12/2024	0007102/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10306/2024.	6.425,06
0010619	04/12/2024	0007255/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	2.893,77
0010620	04/12/2024	0007256/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	28.048,53
0010621	04/12/2024	0007257/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	650,45
0010622	04/12/2024	0007257/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	73.649,70
0010623	04/12/2024	0007258/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	5.026,48
0010624	04/12/2024	0007258/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	15.995,49
0010625	04/12/2024	0007259/2024	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 MILITARDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	5.542,10
0010626	04/12/2024	0007260/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	6.965,87
0010627	04/12/2024	0007261/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	7.491,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010628	04/12/2024	0007262/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	37.228,83
0010629	04/12/2024	0007263/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	9.765,43
0010630	04/12/2024	0007263/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	102.783,35
0010631	04/12/2024	0007264/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	3.610,79
0010632	04/12/2024	0007264/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	35.344,21
0010633	04/12/2024	0007265/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	42,36
0010634	04/12/2024	0007265/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	4.817,89
0010635	04/12/2024	0007266/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	21.374,02
0010636	04/12/2024	0007267/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	422.027,75
0010637	04/12/2024	0007268/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	327,73
0010638	04/12/2024	0007268/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	14.397,43



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010639	04/12/2024	0007269/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	110.325,18
0010640	04/12/2024	0007270/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	544,73
0010641	04/12/2024	0007270/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	43.750,27
0010642	04/12/2024	0007271/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	280,11
0010643	04/12/2024	0007271/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	85.981,28
0010644	04/12/2024	0007272/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	1.549,79
0010645	04/12/2024	0007272/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	42.226,78
0010646	04/12/2024	0007273/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	3.100,51
0010647	04/12/2024	0007274/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	179.772,61
0010648	04/12/2024	0007275/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	8.840,25
0010649	04/12/2024	0007275/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	86.967,15



Autenticar documento em <https://portal.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010650	04/12/2024	0007276/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	788,84
0010651	04/12/2024	0007276/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	23.598,77
0010652	04/12/2024	0007277/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	166,25
0010653	04/12/2024	0007277/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	30.231,13
0010654	04/12/2024	0007278/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	13.601,76
0010655	04/12/2024	0007278/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	116.855,55
0010656	04/12/2024	0007279/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	16.429,81
0010657	04/12/2024	0007280/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	4.555,06
0010658	04/12/2024	0007281/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	52.552,70
0010659	04/12/2024	0007282/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	6.283,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010660	04/12/2024	0007283/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	5.926,39
0010661	04/12/2024	0007284/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	774,99
0010662	04/12/2024	0007284/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	20.618,63
0010663	04/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	117,67
0010664	04/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	902,57
0010665	04/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	1.469,53
0010666	04/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	1.626,72
0010667	04/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - 13º SALARIO	497,10
0010668	04/12/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO DEZEMBRO E 2024.	627,19
0010669	05/12/2024	0007365/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 1550000009999 , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12,00
0010670	05/12/2024	0007075/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO EST. DO ESP. SANTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 344/2024, PROCESSO Nº 10629/2024.	867,32
0010671	05/12/2024	0007094/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CI SEMA Nº 343/2024 E PROC. ADM 10603/2024, REF. MÊS NOVEMBRO/2024.	57,92
0010672	05/12/2024	0007113/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO CI SEMAC 581/2024 E PROC. ADM. Nº 10659/2024.	3.278,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010673	05/12/2024	0007113/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO CI SEMAC 581/2024 E PROC. ADM. Nº 10659/2024.	38,70
0011361	05/12/2024	0007363/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONOMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10259/2024.	5.210,47
0010674	06/12/2024	0007380/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	772,00
0010675	06/12/2024	0007381/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	4,50
0010676	06/12/2024	0007382/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	24,00
0010677	06/12/2024	0007208/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas de oficial de justiça anexa referente ao processo n.º 50010003920238080003.	107,17
0010678	09/12/2024	0007128/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO - 9663/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	2.166,68
0010679	09/12/2024	0007138/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo Nº 10382/2024.	861,82
0010680	09/12/2024	0007144/2024	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	Despesas Referernete a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 969/2024, Processo nº 10376/2024.	1.465,68
0010681	09/12/2024	0007148/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	PROCESSO - 10386/2024 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.	736,39
0010682	09/12/2024	0007149/2024	ALDINÉIA CAVATI ROSSI	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, Conforme Processo Nº 10384/2024.	448,86
0010683	09/12/2024	0007150/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	PROCESSO 10385/2024 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. PROC. 10385/2024.	448,86
0010684	09/12/2024	0007151/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 973/2024, Processo nº 10371/2024.	656,01



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010685	09/12/2024	0007152/2024	ALDINEIA CAVATI ROSSI	PROCESSO - 10383/2024 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.	736,39
0010686	09/12/2024	0007155/2024	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, a Fim de Atenderao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 974/2024, Processo nº 10370/2024.	1.275,57
0010687	09/12/2024	0007169/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	PROCESSO 10372/2024 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.	36,44
0010688	09/12/2024	0007171/2024	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	PROCESSO 10373/2024 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.	1.895,14
0010689	09/12/2024	0007146/2024	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo Nº 10381/2024.	1.465,80
0010690	09/12/2024	0007189/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO - 9664/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento CI Nº 901/2024 E PROC. ADM. Nº 9664	1.806,06
0010691	09/12/2024	0007129/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	PROCESSO - 9667/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	522,00
0010692	09/12/2024	0007134/2024	LEANDRO CAVATI FERRARINI	PROCESSO - 10377/2024 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.	3.150,03
0010693	09/12/2024	0007136/2024	MOACYR MACHADO	PROCESSO - 10368/2024 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.	6.807,38
0010694	09/12/2024	0007156/2024	MOACYR MACHADO	PROCESSO - 10369/2024 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.	3.670,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010695	09/12/2024	0006964/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10185/2024.	7.354,06
0010696	09/12/2024	0007160/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 3ª PARCELA - RECURSO MDE , REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, RELATIVO MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 10172/2024 E DESPACHO FLS 43.	30.000,00
0010697	09/12/2024	0007164/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 2ª PARCELA REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, RELATIVO MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 9040/2024 E DESPACHO FLS 41.	30.000,00
0010698	09/12/2024	0007197/2024	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 281/2024, Processo nº 10510/2024.	1.600,54
0010699	09/12/2024	0007198/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, 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 281/2024, Processo nº 10510/2024.	4.273,95
0010700	09/12/2024	0007133/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO 9472/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS, pa	162,80
0010701	09/12/2024	0007142/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO - 7340/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS,	162,80
0010702	09/12/2024	0007125/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO - 7930/2024 - Novo Processo 10635/2024. Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública com fornecimento de material elétrico, mão de obra e equipe especializada em diversas localidades do Município.	45.966,40
0010703	09/12/2024	0007126/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	PROCESSO - 7930/2024, Novo Processo nº 10635/2024. Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública com fornecimento de material elétrico, mão de obra e equipe especializada em diversas loc	4.845,71
0010704	09/12/2024	0007157/2024	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura, Sondagem Geotécnica e Topografia na Elaboração de Projetos, Levantamentos Topográficos e Ensaios de Sondagem, no município de Alfredo Chaves/ES, conforme Processo nº 10273/2024.	101.069,41



Autenticar documento em <https://portal.mec.gov.br/portal-autenticacao>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010705	09/12/2024	0007172/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OV7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 206/2024, PROCESSO Nº 10148/2024.	3.195,36
0010706	09/12/2024	0007204/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA OYL 5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 198/2024, PROCESSO Nº 10139/2024.	17.578,18
0010707	09/12/2024	0006964/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10185/2024.	378,75
0010708	09/12/2024	0006964/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10185/2024.	157,81
0010709	09/12/2024	0007197/2024	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 Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 281/2024, Processo nº 10510/2024.	3,85
0010710	09/12/2024	0007198/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação , Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 281/2024, Processo nº 10510/2024.	10,28
0010711	09/12/2024	0007157/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Engenharia, Arquitetura, Sondagem Geotécnica e Topografia na Elaboração de Projetos, Levantamentos Topográficos e Ensaios de Sondagem, Referente aos Lotes 01 e 04, Conforme Processo nº 10273/2024.	5.319,44
0010712	09/12/2024	0007172/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OV7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 206/2024, PROCESSO Nº 10148/2024.	65,21
0010713	09/12/2024	0007204/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA OYL 5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 198/2024, PROCESSO Nº 10139/2024.	358,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010714	09/12/2024	0007126/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7930/2024, Novo Processo nº 10635/2024. Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública com fornecimento de material elétrico, mão de obra e equipe especializada em diversas loc	98,89
0010715	09/12/2024	0007139/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo nº 10380/2024.	861,82
0010716	09/12/2024	0007147/2024	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	PROCESSO 10379/2024 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. ci nº 963/2024, proc. adm. nº 10379/2024	1.465,80
0010717	09/12/2024	0007153/2024	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, Conforme Processo Nº 10374/2024.	1.880,86
0010718	09/12/2024	0007154/2024	MICHELE GRILLO BOLDRINI	PROCESSO - 10375/2024 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.	1.207,12
0010760	09/12/2024	0007415/2024	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 09/12/2024, PROCESSSO Nº 11102/2024.	11.677,60
0011415	09/12/2024	0007128/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9663/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	26,32
0011416	09/12/2024	0007189/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9664/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento CI Nº 901/2024 E PROC. ADM. Nº 9664	21,94
0010719	10/12/2024	0007331/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000010000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	3.000,00
0010720	10/12/2024	0007332/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	16.500,00
0010721	10/12/2024	0007333/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	67.500,00
0010722	10/12/2024	0007334/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000030000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	9.000,00



Autenticar documento em <https://sistemas.precatocnivas.mec.gov.br/2024/autenticar> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010723	10/12/2024	0007335/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	3.000,00
0010724	10/12/2024	0007336/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	22.500,00
0010725	10/12/2024	0007337/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	76.500,00
0010726	10/12/2024	0007338/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	31.270,37
0010727	10/12/2024	0007339/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	3.000,00
0010728	10/12/2024	0007340/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	11.980,20
0010729	10/12/2024	0007341/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	227.775,90
0010730	10/12/2024	0007342/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	15.000,00
0010731	10/12/2024	0007343/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	124.500,00
0010732	10/12/2024	0007344/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	42.000,00
0010733	10/12/2024	0007345/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	96.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010734	10/12/2024	0007346/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	28.500,00
0010735	10/12/2024	0007347/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	1.500,00
0010736	10/12/2024	0007348/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	91.306,04
0010737	10/12/2024	0007349/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	69.000,00
0010738	10/12/2024	0007350/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	18.000,00
0010739	10/12/2024	0007351/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	24.000,00
0010740	10/12/2024	0007352/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	96.000,00
0010741	10/12/2024	0007353/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	9.000,00
0010742	10/12/2024	0007354/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	3.000,00
0010743	10/12/2024	0007355/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	33.000,00
0010744	10/12/2024	0007356/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	7.500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010745	10/12/2024	0007357/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	4.500,00
0010746	10/12/2024	0007358/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - ABONO	16.500,00
0010747	10/12/2024	0007158/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024, PROCESSO Nº 10260/2024.	99.355,07
0010748	10/12/2024	0007158/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024, PROCESSO Nº 10260/2024.	1.350,24
0010749	10/12/2024	0007158/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024, PROCESSO Nº 10260/2024.	6.188,59
0010750	10/12/2024	0007158/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024, PROCESSO Nº 10260/2024.	5.625,99
0010751	10/12/2024	0007067/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10262/2024.	62.325,16
0010752	10/12/2024	0007067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10262/2024.	847,00
0010753	10/12/2024	0007067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10262/2024.	3.882,09
0010754	10/12/2024	0007067/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10262/2024.	3.529,17
0010755	10/12/2024	0007068/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 9909/2024.	71.673,88
0010756	10/12/2024	0007068/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 9909/2024.	974,05
0010757	10/12/2024	0007068/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 9909/2024.	4.464,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010758	10/12/2024	0007068/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 9909/2024.	4.058,54
0010759	10/12/2024	0007448/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA CI Nº 0010/2024, PROCESSO Nº 11063/2024.	116,76
0010761	10/12/2024	0007416/2024	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 10/12/2024, PROCESSO Nº 11102/2024.	9.874,41
0010762	10/12/2024	0007417/2024	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 10/12/2024, PROCESSO Nº 11102/2024.	2,00
0010763	11/12/2024	0007015/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.534,23
0010764	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.585,25
0010765	11/12/2024	0007016/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.719,32
0010766	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.627,84
0010767	11/12/2024	0007017/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	7.841,66
0010768	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	7.343,72
0010769	11/12/2024	0007018/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	514,32
0010770	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0010771	11/12/2024	0007019/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,70
0010772	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010773	11/12/2024	0007020/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.449,25
0010774	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.694,63
0010775	11/12/2024	0007021/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	16.491,76
0010776	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.541,46
0010777	11/12/2024	0007022/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.164,49
0010778	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.408,82
0010779	11/12/2024	0007023/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,80
0010780	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0010781	11/12/2024	0007024/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.307,00
0010782	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.479,99
0010783	11/12/2024	0007025/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	43.782,67
0010784	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	51.731,10
0010785	11/12/2024	0007026/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.586,21



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010786	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.436,40
0010787	11/12/2024	0007027/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.107,55
0010788	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.743,45
0010789	11/12/2024	0007028/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.282,72
0010790	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.929,43
0010791	11/12/2024	0007029/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.103,87
0010792	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.438,64
0010793	11/12/2024	0007030/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.874,47
0010794	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.503,31
0010795	11/12/2024	0007031/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,31
0010796	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23
0010797	11/12/2024	0007032/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	17.822,76
0010798	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	22.213,17



Autenticar documento em <https://sp1.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010799	11/12/2024	0007033/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	15.679,13
0010800	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.689,33
0010801	11/12/2024	0007034/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.808,85
0010802	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.356,84
0010803	11/12/2024	0007035/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.409,78
0010804	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.822,97
0010805	11/12/2024	0007036/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	18.804,80
0010806	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.968,70
0010807	11/12/2024	0007037/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.828,94
0010808	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.940,94
0010809	11/12/2024	0007038/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,65
0010810	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,40
0010811	11/12/2024	0007039/2024	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 - SEMASOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.064,13



Autenticar documento em <https://sfp.camaraaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A0050662004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010812	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.507,18
0010813	11/12/2024	0007040/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	564,80
0010814	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0010815	11/12/2024	0007041/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.087,59
0010816	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.166,13
0010817	11/12/2024	0007042/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.284,48
0010818	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.645,92
0010819	11/12/2024	0007043/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	519,73
0010820	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	456,19
0010821	11/12/2024	0007044/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	98,83
0010822	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	49,41
0010823	11/12/2024	0007045/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	617,69
0010824	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	314,82



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010825	11/12/2024	0006753/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO 04	222,84
0010826	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO 04	201,66
0010827	11/12/2024	0007046/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	694,69
0010828	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM...GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	740,49
0010829	11/12/2024	0007047/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	275,45
0010830	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	266,06
0010831	11/12/2024	0007048/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	446,08
0010832	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	255,68
0010833	11/12/2024	0007049/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	270,25
0010834	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	259,15
0010835	11/12/2024	0007050/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	261,79
0010836	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	244,55
0010837	11/12/2024	0007051/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	244,59



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscalchaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010838	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	223,42
0010839	11/12/2024	0007052/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.832,48
0010840	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.186,05
0010841	11/12/2024	0007053/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	76,12
0010842	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	97,61
0010843	11/12/2024	0007054/2024	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 PATRONAISNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	311,98
0010844	11/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESNOVEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	314,79
0010845	11/12/2024	0007059/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30 MÊS NOVEMBRO 2024 - CENTRO DE CUSTO 1500048. 014.	1.840,00
0010846	11/12/2024	0006774/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS E LOCUÇÃO NOS FESTEJOS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 5429/2024.	715,00
0010847	11/12/2024	0006776/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A LOCUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NO 9 MODAO SERTANEJO NA COMUNIDADE DE RECREIO. CONFORME PROCESSO 8082-2024	407,00
0010848	11/12/2024	0006920/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MELINA E BANDA NO EVENTO LIQUIDA ALFREDO CHAVES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL. CONNFORME PROCESSO 8364-2024.	715,00
0010849	11/12/2024	0006921/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE GABY CIPRIANO E LUCIANO E BANDA, NO DIA 6 DE SETEMBRO E 2024.CONFORME PROCESSO 8360-2024.	473,00
0010850	11/12/2024	0007060/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30 MÊS NOVEMBRO 2024 - CENTRO DE CUSTO 1500048. 014.	637,07



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscalchaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A0050069200100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010851	11/12/2024	0006862/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES WEVERTON MARTINS GUZANSKY, ALDINEIA CAVATI ROSSI E MARGARETI BERGAMINI MAIOLI, TOTALIZANDO 19 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 9269/2024.	120,71
0010852	11/12/2024	0006863/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10196/2024	11,93
0010853	11/12/2024	0006865/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSIANI NICOLINI DE SOUZA, TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10195/2024 E COMUNICAÇÃO 938-2024.	56,95
0010854	11/12/2024	0006899/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES REGINA MARTA CARRIÇO MATOS, LUCIANA FICK GIL DA SILVA E CLAUDIA INES CASALE DONNA, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10193/2024 E COMUNICAÇÃO 940-2024	83,53
0010855	11/12/2024	0006901/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA INES CASALE, JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, TATIANE VANELI AGNESI DADA, ELISANGELA SANTOS GALVAO, TOTALIZANDO 4 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10191/2024 E COMUNICAÇÃO 942-2024	37,46
0010856	11/12/2024	0006902/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE VIDAL RAFAEL COSTA, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10192/2024 E COMUNICAÇÃO 941-2024.	51,77
0010857	11/12/2024	0006904/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES CLEMILDA DE OLIVEIRA VILELA, LUCILEIA MORAES E DIANA MARTA CIBIN SANTOLIN, TOTALIZANDO 3 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10190-2024 E COMUNICAÇÃO 934-2024.	21,11
0010858	11/12/2024	0006906/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES ANA D CLARET LUCAS, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10189-2024 E COMUNICAÇÃO 944-2024	11,93
0010859	11/12/2024	0006908/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NUBIA MARIA ALVES GOMES, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10188-2024 E COMUNICAÇÃO 946-2024	5,17
0010860	11/12/2024	0006909/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA WESLAINE TONANI SQUASSANTE CANAL, TOTALIZANDO 3 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10197-2024 E COMUNICAÇÃO 936-2024.	37,05
0010861	11/12/2024	0006917/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES LARISSA MORESCHI VILELA, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10198-2024 E COMUNICAÇÃO 935-2024.	62,12
0010862	11/12/2024	0006918/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES REGINA CELIA DEUS DO RASÁRIO, TOTALIZANDO 3 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10200-2024 E COMUNICAÇÃO 933-2024.	15,53
0010863	11/12/2024	0006919/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MIRIAN PAULA DE SOUSA, TOTALIZANDO 2 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10201-2024 E COMUNICAÇÃO 932-2024.	24,70



Autenticar documento em <https://spl.camaradefiscalchaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010864	11/12/2024	0006935/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, ANTONIA MARIA FAVERO DE FAVERO, KATISUCIA SARTORI SILVA COMINOTTI, LUCILEIA MORAES, MARIA JOSE COSTA E DELMA RITA SUZANA, TOTALIZANDO 14 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 10417-2024, E COMUNICAÇÃO 943-2024	153,55
0010865	11/12/2024	0006961/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SRVÇOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIOIRA ELIETE ROSANA LIRA NASCIMENTO, TOTALIZANDO 26 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 10463-2024 E COMUNICAÇÃO 981-2024.	134,61
0010866	11/12/2024	0006773/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, FOTOS E VIDEOS EM ALTA RESOLUÇÃO ATRAVES DE DRONE DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DA SEC.DE ESPORTE E LAZER,CONFORME PROCESSO 9926/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA 128/2024.	768,90
0010867	11/12/2024	0007058/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTES A OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30 MÊS NOVEMBRO 2024 - CENTRO DE CUSTO 14000047. 014.	1.912,00
0010868	11/12/2024	0006812/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NOS EVENTOS ESPORTIVOS NA COPA SICOOB DE FUTEBOL INFANTIL, COPA ES DE VOLEI, COPA ALFREDO CHAVES DE FUTEBOL AMADOR.	462,00
0010869	11/12/2024	0006958/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MECANICA DE 6 TRATORES ROÇADORES DAS MARCAS, BRANCO E HUSQVARNA QUE ATENDE OS CAMPOS DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGENS .CONFORME PROCESSO:10457-2024.	716,10
0010870	11/12/2024	0006960/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PORTOES E ALAMBRADO DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRA DA MACRINA E DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL .CONFORME PROCESSO:10455-2024	682,00
0010871	11/12/2024	0007383/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento de diferença de R\$ 7.698,67 entre as Guias de INSS da Prefeitura e a DARF emitida do E Social, referente a competência novembro/2024., conf. ci 38/2024 rh e proc. adm. nº 10992/2024.	7.698,67
0010872	11/12/2024	0007366/2024	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	O DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA CONTA DO REPASSE DA 2º ETAPA DE PROJETOS, REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO A FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, CONFORME CI ANEXA, PROCESSO Nº 10946/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 118/2024.	1.055,44
0010933	11/12/2024	0007115/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 910/2024, Processo nº 9696/2024.	3.132,85
0010934	11/12/2024	0007116/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 911/2024, Processo nº 9695/2024.	7.233,15
0010935	11/12/2024	0007117/2024	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	Locação de Palco e Sonorização para atender a festa da Comunidade do Bairro Macrina conforme pedido no processo de numero 7848/2024 proc. adm. nº 9246/2024.	15.619,24
0010936	11/12/2024	0007119/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE) Relativos ao Mês de OUT/2024. Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada em 20/01/2025, CI nº 924, SEMA nº 49/2024, Processo nº 9694/2024.	8.092,00



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500009004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010937	11/12/2024	0007120/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 341/2024, Processo nº 10550/2024.	8.092,00
0010938	11/12/2024	0007131/2024	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	PROCESSO - 9668/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	536,48
0010939	11/12/2024	0007141/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10352/2024.	553,57
0010940	11/12/2024	0007209/2024	JOSE GOMES FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. GETULIO VARGAS , Nº 1041 CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021. RELATIVO CI SEMA Nº 336/2024, PROC. 10452/2024, REF. MÊS NOV/2024.	1.200,00
0010941	11/12/2024	0007210/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	PROCESSO 10414/2024 O presente Contrato tem por objeto o direito de uso do sistema denominado ?TRAZ VALOR?, de propriedade da Contratada, para desempenho das atividades do Contratante, para gestão de frota, pesquisa de preço, e implantação de banco de preço, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município. RELATIVO CI 331/2024 E PROC. ADM. Nº 10414/2024. 1.1.1 O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabela	2.195,30
0010942	11/12/2024	0007211/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	PROCESSO 10449/2024 O presente Pregão tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, para implantação, operação e manutenção de circuito de acesso dedicado à internet com velocidade de 150 mbps, full duplex , com conectividade ip, suporte e aplicações TCP/IP para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Relativos ao Mês de Nov/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 334/2024, Processo nº 10449/2024.	6.600,00
0010943	11/12/2024	0007212/2024	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 Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 333/2024, Processo nº 10450/2024.	4.237,44
0010944	11/12/2024	0007216/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 207/2024, PROCESSO Nº 10849/2024.	100,00
0010945	11/12/2024	0007218/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/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 592/2024, PROCESSO Nº 10814/2024.	480,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010946	11/12/2024	0007222/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (SETEMBRO/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 CONTRIBUATIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 6693/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 595/2024, PROCESSO Nº 10822/2024.	500,00
0010947	11/12/2024	0007224/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE 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 CONTRIBUATIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023 PARCELAS DER\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 589/2024, PROCESSO Nº 10824/2024.	650,00
0010948	11/12/2024	0007226/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/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 CONTRIBUATIVO, 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 594/2024, PROCESSO Nº 10825/2024.	500,00
0010949	11/12/2024	0007227/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFTUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 584/2024, PROCESSO Nº 10823/2024.	1.800,00
0010950	11/12/2024	0007229/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/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 CONTRIBUATIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023 PARCELAS DE R\$450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 586/2024, PROCESSO Nº 10827/2024.	450,00
0010951	11/12/2024	0007230/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFTUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 509/2024, PROCESSO Nº 9623/2024.	1.800,00
0010952	11/12/2024	0007232/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 337/2024, PROCESSO Nº 10454/2024.	6.300,00
0010953	11/12/2024	0007235/2024	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de Manilhas para Atender as Demandas da Secretarias Municipal de Obras, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 065/2024, Processo nº 10686/2024.	3.276,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010954	11/12/2024	0007243/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA E 10ª (DÉCIMA) PARCELA DE (SETEMBRO/2024) E (OUTUBRO/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 CONTRIBU2TIVO, 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 510/2024, PROC	960,00
0010955	11/12/2024	0007245/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A (OUTUBRO/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 CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023 PARCELAS DE R\$650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 511/2024, PROCESSO Nº 9620/2024.	650,00
0010956	11/12/2024	0007246/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 508/2024, PROCESSO Nº 9618/2024.	500,00
0010957	11/12/2024	0007248/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 9410/2024, PAGAMENTO, REFERENTE 01 A 31/10/2024 RECURSO PRÓPRIO. VALOR R\$ 89,00 FOI DESCONTADO LIQUIDAÇÃO ANTERIOR.	81.832,09
0010958	11/12/2024	0007314/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/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 CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 599/2024, PROCESSO Nº 10815/2024.	500,00
0010959	11/12/2024	0007121/2024	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 806/2024, Processo nº 8944/2024.	783,78
0010960	11/12/2024	0007122/2024	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 903/2024, Processo nº 9666/2024.	1.821,08
0010961	11/12/2024	0007123/2024	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 902/2024, Processo nº 9665/2024.	2.922,25



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010962	11/12/2024	0007124/2024	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável Oriunda dos Resíduos Sólidos Domésticos Urbanos "Lixo Seco" Desta Muicipalidade Duas Vezes por Semana, Conforme Processo Nº 7410/2024.	23.893,76
0010963	11/12/2024	0007137/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO - 7339/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS,	1.167,20
0010964	11/12/2024	0007140/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO - 7338/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS,	199,50
0010965	11/12/2024	0007145/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO 9473/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS, pa	199,50
0010966	11/12/2024	0007161/2024	WELLITON MARQUES ROVETTA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 107/2024, PROCESSO Nº 10735/2024.	600,00
0010967	11/12/2024	0007159/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 3ª PARCELA RECURSO PROPRIO REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, RELATIVO MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 10172/2024 E DESPACHO FLS 43.	30.000,00
0010968	11/12/2024	0007162/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 108/2024, PROCESSO Nº 10736/2024.	600,00
0010969	11/12/2024	0007163/2024	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	PAGAMENTO PARTE DA 2ª PARCELA REF. TERMO DE FOMENTO PMAC Nº 004/2024, RELATIVO MANUTENÇÃO DESTA EFA, CONF.OFICIO MEPES/EFAAC Nº 044/2024 E PROC. ADM. Nº 9040/2024 E DESPACHO FLS 41.	30.000,00
0010970	11/12/2024	0007165/2024	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 109/2024, PROCESSO Nº 10737/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010971	11/12/2024	0007166/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 110/2024, PROCESSO Nº 10739/2024. Histórico PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO FABIO BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2024.	600,00
0010972	11/12/2024	0007168/2024	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 111/2024, PROCESSO Nº 10740/2024.	625,00
0010973	11/12/2024	0007170/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI SEMSU Nº 106/2024, PROCESSO Nº 10733/2024.	600,00
0010974	11/12/2024	0007143/2024	A4 COMERCIAL LTDA	PROCESSO - 9471/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social ? CREAS,	583,60
0010975	11/12/2024	0007186/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO - 10250/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.533,57
0010976	11/12/2024	0007191/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO - 10249/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	614,92
0010977	11/12/2024	0007192/2024	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO - 10243/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	2.870,34
0010978	11/12/2024	0007214/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	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 205/2024, PROCESSO Nº 10846/2024.	100,00
0010979	11/12/2024	0007215/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 206/2024, PROCESSO Nº 10847/2024.	100,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010980	11/12/2024	0007217/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 11(DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 597/2024, PROCESSO Nº 10817/2024.	495,00
0010981	11/12/2024	0007219/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021, PROC. ADM. Nº 8347/2023 PARCELAS DE R\$480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 601/2024, PROCESSO Nº 10816/2024.	480,00
0010982	11/12/2024	0007220/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 593/2024, PROCESSO Nº 10818/2024.	450,00
0010983	11/12/2024	0007221/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023 PARCELAS DE R\$400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 600/2024, PROCESSO Nº 10821/2024.	400,00
0010984	11/12/2024	0007228/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 590/2024, PROCESSO Nº 10826/2024.	400,00
0010985	11/12/2024	0007231/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 585/2024, PROCESSO Nº 10828/2024.	400,00
0010986	11/12/2024	0007233/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 598/2024, PROCESSO Nº 10829/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://sistemaarquivochaves.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010987	11/12/2024	0007234/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativas ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de P	1.440,00
0010988	11/12/2024	0007236/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 602/2024, PROCESSO Nº 10830/2024.	500,00
0010989	11/12/2024	0007237/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 588/2024, PROCESSO Nº 10833/2024.	500,00
0010990	11/12/2024	0007238/2024	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 587/2024, PROCESSO Nº 10834/2024.	450,00
0010991	11/12/2024	0007239/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) PARCELA (NOVEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 596/2024, PROCESSO Nº 10835/2024.	420,00
0010992	11/12/2024	0007241/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 2295/2024 PARCELAS DE R\$ 534,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 591/2024, PROCESSO Nº 10836/2024.	534,00
0010993	11/12/2024	0007252/2024	GHIA PNEUS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Pneus Diversos , Destinados a Atender ao Veículos e Máquinas, Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Conforme Solicitação Efetuada Pela Coordenadoria de Transportes, Através da CI nº 622/2024, Processo nº 10697/2024.	32.722,56
0010994	11/12/2024	0007127/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	PDESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº 01 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 217/2024, PROCESSO Nº 10697/2024.	14.454,80



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010995	11/12/2024	0007130/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 103/2024, PROCESSO Nº 10215/2024.	5.374,22
0010996	11/12/2024	0007177/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 064/2024, PROCESSO Nº 10620/2024.	5.446,25
0010997	11/12/2024	0007179/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 222/2024, PROCESSO Nº 10622/2024.	5.466,88
0010998	11/12/2024	0007181/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº.02 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 063/2024, PROCESSO Nº 10619/2024.	5.446,25
0010999	11/12/2024	0007183/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 221/2024, PROCESSO Nº 10621/2024.	7.042,08
0011000	11/12/2024	0007185/2024	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 287/2024, Processo nº 10525/2024.	418,27
0011001	11/12/2024	0007193/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia social, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 285/2024, Processo nº 10522/2024.	2.017,41
0011002	11/12/2024	0007196/2024	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 nº289 , Processo nº 10531/2024.	1.933,29
0011003	11/12/2024	0007201/2024	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO 10528/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos das secretarias municipais	351,86
0011004	11/12/2024	0007202/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE CALHA DO VIVEIRO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 202 /2024, PROCESSO Nº 10145/2024.	19.118,53



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011005	11/12/2024	0007205/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 223/2024, PROCESSO Nº 10623/2024.	5.718,56
0011006	11/12/2024	0007173/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº.1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 062/2024, PROCESSO Nº 10618/2024.	5.446,25
0011007	11/12/2024	0007184/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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 286/2024, Processo Nº 10523/2024.	246,21
0011008	11/12/2024	0007132/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 274/2024, Processo nº 10219/2024.	447,34
0011009	11/12/2024	0007135/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 274/2024, Processo nº 10219/2024.	16.824,10
0011010	11/12/2024	0007187/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	272,21
0011011	11/12/2024	0007188/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	2.009,10
0011012	11/12/2024	0007190/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	29.267,49
0011013	11/12/2024	0007194/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 283/2024, Processo nº 10512/2024.	507,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011014	11/12/2024	0007195/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel s-10, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 283/2024, Processo nº 10512/2024.	10.355,69
0011015	11/12/2024	0007199/2024	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO 10511/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos das secretarias municipais	2.823,54
0011016	11/12/2024	0007200/2024	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO 10511/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais	11.131,71
0011017	11/12/2024	0007223/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 6ª(sexta) Parcela (Novembro/2024), Relativa ao 1º(Primeiro) Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Co	4.570,00
0011018	11/12/2024	0007225/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA (OUTUBRO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 582/2024, PROCESSO	10.000,00
0011019	11/12/2024	0007115/2024	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 de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 910/2024, Processo nº 9696/2024.	38,05
0011020	11/12/2024	0007116/2024	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 de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 911/2024, Processo nº 9695/2024.	87,85
0011021	11/12/2024	0007117/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Locação de Palco e Sonorização para atender a festa da Comunidade do Bairro Macrina conforme pedido no processo de numero 7848/2024 proc. adm. nº 9246/2024.	318,76
0011022	11/12/2024	0007119/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de OUT/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 342/2024, Processo nº 10549/2024.	408,00
0011023	11/12/2024	0007120/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de setembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 341/2024, Processo nº 10550/2024.	408,00
0011024	11/12/2024	0007122/2024	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 903/2024, Processo nº 9666/2024.	22,12



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011025	11/12/2024	0007123/2024	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 902/2024, Processo nº 9665/2024.	35,49
0011026	11/12/2024	0007124/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável Oriunda dos Resíduos Sólidos Domésticos Urbanos "Lixo Seco" Desta Muicipalidade Duas Vezes por Semana, Conforme Processo Nº 7410/2024.	487,63
0011027	11/12/2024	0007121/2024	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 806/2024, Processo nº 8944/2024.	9,52
0011028	11/12/2024	0007131/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9668/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	6,52
0011029	11/12/2024	0007186/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 10250/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	18,63
0011030	11/12/2024	0007191/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 10249/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	7,46
0011031	11/12/2024	0007192/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 10243/2024 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	34,86
0011032	11/12/2024	0007210/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 10414/2024 O presente Contrato tem por objeto o direito de uso do sistema denominado ?TRAZ VALOR?, de propriedade da Contratada, para desempenho das atividades do Contratante, para gestão de frota, pesquisa de preço, e implantação de banco de preço, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município. RELATIVO CI 331/2024 E PROC. ADM. Nº 10414/2024. 1.1.1 O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabela	110,69
0011033	11/12/2024	0007212/2024	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 Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 333/2024, Processo nº 104502024.	86,48
0011034	11/12/2024	0007252/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Pneus Diversos , Destinados a Atender ao Veículos e Máquinas, Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Conforme Solicitação Efetuada Pela Coordenadoria de Transportes, Através da CI nº 622/2024, Processo nº 10697/2024.	397,44
0011035	11/12/2024	0007127/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PDESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº 01 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 217/2024, PROCESSO Nº 10367/2024.	295,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011036	11/12/2024	0007130/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 103/2024, PROCESSO Nº 10215/2024.	109,68
0011037	11/12/2024	0007177/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 064/2024, PROCESSO Nº 10620/2024.	111,15
0011038	11/12/2024	0007179/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 222/2024, PROCESSO Nº 10622/2024.	111,57
0011039	11/12/2024	0007181/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº.02 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 063/2024, PROCESSO Nº 10619/2024.	111,15
0011040	11/12/2024	0007183/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 221/2024, PROCESSO Nº 10621/2024.	143,72
0011041	11/12/2024	0007185/2024	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 287/2024, Processo nº 10525/2024.	1,01
0011042	11/12/2024	0007193/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia social, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 285/2024, Processo nº 10522/2024.	4,85
0011043	11/12/2024	0007196/2024	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 nº289 , Processo nº 10531/2024.	4,65
0011044	11/12/2024	0007201/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 10528/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos das secretarias municipais	0,85
0011045	11/12/2024	0007202/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE CALHA DO VIVEIRO MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 202 /2024, PROCESSO Nº 10145/2024.	390,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011046	11/12/2024	0007205/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 223/2024, PROCESSO Nº 10623/2024.	116,71
0011047	11/12/2024	0007173/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº.1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 062/2024, PROCESSO Nº 10618/2024.	111,15
0011048	11/12/2024	0007184/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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 286/2024, Processo Nº 10523/2024.	0,59
0011049	11/12/2024	0007132/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 274/2024, Processo nº 10219/2024.	1,08
0011050	11/12/2024	0007135/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 274/2024, Processo nº 10219/2024.	40,47
0011051	11/12/2024	0007187/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	0,65
0011052	11/12/2024	0007188/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	4,83
0011053	11/12/2024	0007190/2024	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 280/2024, Processo nº 10509/2024.	70,41
0011054	11/12/2024	0007194/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 283/2024, Processo nº 10512/2024.	1,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011055	11/12/2024	0007195/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel s-10, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI nº 283/2024, Processo nº 10512/2024.	24,91
0011056	11/12/2024	0007199/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 10511/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos das secretarias municipais	6,79
0011057	11/12/2024	0007200/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 10511/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais	26,78
0010873	12/12/2024	0007631/2024	IMPrensa Nacional	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0011/2024, PROCESSO Nº 11139/2024.	155,68
0010874	12/12/2024	0007632/2024	IMPrensa Nacional	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0011/2024, PROCESSO Nº 11139/2024.	233,52
0010875	12/12/2024	0007285/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	327,55
0010876	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL INSS SERVIDORES DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	250,67
0010877	12/12/2024	0007286/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.821,69
0010878	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL INSS SERVIDORES DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.608,62
0010879	12/12/2024	0007287/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	7.469,46
0010880	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL INSS SERVIDORES DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	6.705,78
0010881	12/12/2024	0007288/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	127,08
0010882	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL INSS SERVIDORES DEZEMBRO 2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	105,90



Autenticar documento em <https://sp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010883	12/12/2024	0007289/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	677,77
0010884	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	564,80
0010885	12/12/2024	0007290/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	809,69
0010886	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	917,42
0010887	12/12/2024	0007291/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.784,50
0010888	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.791,93
0010889	12/12/2024	0007292/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	14.570,63
0010890	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	10.824,52
0010891	12/12/2024	0007293/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	4.947,17
0010892	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.487,53
0010893	12/12/2024	0007294/2024	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 - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	586,99
0010894	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	484,76
0010895	12/12/2024	0007295/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.242,34



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010896	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.409,68
0010897	12/12/2024	0007296/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	42.975,63
0010898	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	46.561,84
0010899	12/12/2024	0007297/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.436,54
0010900	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.236,47
0010901	12/12/2024	0007298/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	11.847,92
0010902	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	9.367,21
0010903	12/12/2024	0007299/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	4.429,39
0010904	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.753,34
0010905	12/12/2024	0007300/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	8.754,40
0010906	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	7.353,59
0010907	12/12/2024	0007301/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	4.689,98
0010908	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	4.251,88



Autenticar documento em <https://sp.ccmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010909	12/12/2024	0007302/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	312,31
0010910	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	315,23
0010911	12/12/2024	0007303/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	18.408,02
0010912	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	20.675,57
0010913	12/12/2024	0007304/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	12.813,62
0010914	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	9.408,29
0010915	12/12/2024	0007305/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.691,50
0010916	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.282,26
0010917	12/12/2024	0007306/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.493,38
0010918	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.783,99
0010919	12/12/2024	0007307/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	20.111,61
0010920	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	11.633,70
0010921	12/12/2024	0007308/2024	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 - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.739,82



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscalizacao.alfredechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A0050652604100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010922	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.858,13
0010923	12/12/2024	0007309/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	448,66
0010924	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	416,40
0010925	12/12/2024	0007310/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	6.083,39
0010926	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	5.399,99
0010927	12/12/2024	0007311/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	564,80
0010928	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	776,60
0010929	12/12/2024	0007312/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	587,80
0010930	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	550,74
0010931	12/12/2024	0007313/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.602,11
0010932	12/12/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.056,43
0011058	12/12/2024	0007642/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 11177/2024.	45,26
0011060	12/12/2024	0007633/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	188,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011061	12/12/2024	0007324/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 1002/2024, Processo nº 10663/2024.	996,40
0011062	12/12/2024	0007325/2024	SERGIO CANAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 997/2024, Processo nº 10558/2024.	246,25
0011063	12/12/2024	0007326/2024	SERGIO CANAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 998/2024, Processo nº 10557/2024.	369,37
0011064	12/12/2024	0007323/2024	LEANDRO CAVATI FERRARINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 995/2024, Processo nº 10559/2024.	4.537,89
0011065	12/12/2024	0007250/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 958/2024, PROCESSO Nº 10292/2024.	1.412,00
0011066	12/12/2024	0007251/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 346/2024, PROCESSO Nº 10711/2024.	813,80
0011067	12/12/2024	0007244/2024	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO; CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI. Nº 369/2024 E PROCESSO Nº 10840/2024.	96,00
0011068	12/12/2024	0007247/2024	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA CONF. PROC. ADM. Nº 10726/2024.	156,19
0011059	13/12/2024	0007663/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0012/2024, PROCESSO Nº 11176/2024.	116,76
0011069	13/12/2024	0007206/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	76.678,05
0011070	13/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO DEZEMBRO E 2024.	229,63
0011071	13/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO DEZEMBRO E 2024.	19,80
0011072	13/12/2024		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	418,06



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A0050B95506400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011073	13/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	12.258,05
0011074	13/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	1.928,30
0011075	13/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	28.554,38
0011076	16/12/2024	0007452/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO PROC. ADM. Nº 11092/2024	1.535,78
0011077	16/12/2024	0007668/2024	IMPRESA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 067/2024, PROCESSO Nº 11210/2024.	739,48
0011078	16/12/2024	0007672/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12,00
0011079	16/12/2024	0007097/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10477/2024.	7,42
0011080	16/12/2024	0007098/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10325/2024.	22,24
0011081	16/12/2024	0007099/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10354/2024.	2,97
0011082	16/12/2024	0007100/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10355/2024.	17,42
0011083	16/12/2024	0007101/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10359/2024.	53,34
0011084	16/12/2024	0007102/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10306/2024.	97,84
0011085	16/12/2024	0007104/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10305/2024.	141,42
0011086	16/12/2024	0007141/2024	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 01/10/2024 A 31/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 10352/2024.	8,43



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011087	16/12/2024	0006814/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 895/2024, Processo nº 9632/2024.	5,03
0011088	16/12/2024	0006822/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 891/2024, Processo nº 9550/2024.	7,13
0011089	16/12/2024	0006824/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 892/2024, Processo nº 9553/2024.	3,85
0011090	16/12/2024	0007134/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10377/2024 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.	47,97
0011091	16/12/2024	0007136/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10368/2024 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.	103,67
0011092	16/12/2024	0007138/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo Nº 10382/2024.	13,12
0011093	16/12/2024	0007139/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo nº 10380/2024.	13,12
0011094	16/12/2024	0007144/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referernete a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 969/2024, Processo nº 10376/2024.	22,32
0011095	16/12/2024	0007146/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, conforme Processo Nº 10381/2024.	22,32
0011096	16/12/2024	0007147/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO 10379/2024 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. ci nº 963/2024, proc. adm. nº 10379/2024	22,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011097	16/12/2024	0007148/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10386/2024 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.	11,21
0011098	16/12/2024	0007149/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, Conforme Processo Nº 10384/2024.	6,84
0011099	16/12/2024	0007150/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO 10385/2024 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. PROC. 10385/2024.	6,84
0011100	16/12/2024	0007151/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 973/2024, Processo nº 10371/2024.	9,99
0011101	16/12/2024	0007152/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10383/2024 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.	11,21
0011102	16/12/2024	0007153/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município, Conforme Processo Nº 10374/2024.	28,64
0011105	16/12/2024	0007156/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10369/2024 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.	55,90
0011106	16/12/2024	0007169/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO 10372/2024 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.	0,56
0011107	16/12/2024	0007171/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO 10373/2024 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.	28,86
0011108	16/12/2024	0007467/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	14.855,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011109	16/12/2024	0007468/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	24.529,74
0011110	16/12/2024	0007469/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0011111	16/12/2024	0007470/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	78.385,00
0011112	16/12/2024	0007471/2024	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 FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.388,80
0011113	16/12/2024	0007472/2024	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 REFORMASDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.087,40
0011114	16/12/2024	0007472/2024	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 REFORMASDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	16.397,72
0011115	16/12/2024	0007473/2024	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 MILITARDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	4.693,71
0011116	16/12/2024	0007474/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	7.503,92
0011117	16/12/2024	0007475/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	6.128,73
0011118	16/12/2024	0007476/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	38.274,91
0011119	16/12/2024	0007477/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	97.667,28



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011120	16/12/2024	0007478/2024	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 FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0011121	16/12/2024	0007479/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	43.526,34
0011122	16/12/2024	0007480/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.762,07
0011123	16/12/2024	0007481/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	16.646,42
0011124	16/12/2024	0007482/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	324.828,50
0011125	16/12/2024	0007483/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	14.045,65
0011126	16/12/2024	0007484/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.129,60
0011127	16/12/2024	0007485/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	84.335,65
0011128	16/12/2024	0007486/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	39.551,76
0011129	16/12/2024	0007487/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	73.382,22
0011130	16/12/2024	0007488/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	41.266,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011131	16/12/2024	0007489/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.826,45
0011132	16/12/2024	0007490/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	133.088,32
0011133	16/12/2024	0007491/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	95.290,90
0011134	16/12/2024	0007492/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	21.232,22
0011135	16/12/2024	0007493/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	6.777,60
0011136	16/12/2024	0007494/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	23.094,06
0011137	16/12/2024	0007495/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	109.369,74
0011138	16/12/2024	0007496/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	12.938,79
0011139	16/12/2024	0007497/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.628,63
0011140	16/12/2024	0007498/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	48.787,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011141	16/12/2024	0007499/2024	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 FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.259,20
0011142	16/12/2024	0007500/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	6.257,00
0011143	16/12/2024	0007501/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	8.888,10
0011144	16/12/2024	0007502/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	23.764,50
0011145	16/12/2024	0007503/2024	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 FÍSICADEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	706,00
0011146	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.412,00
0011147	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	3.610,29
0011148	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	2.112,77
0011149	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	5.965,25
0011150	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0011151	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	744,48
0011152	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	248,16
0011153	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04



Autenticar documento em <https://sp.camaradigitaldochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A005000059064EMPRO2024 ou 3600310034003A005000059064EMPRO2024. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011154	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0011155	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	165,44
0011156	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0011157	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	1.247,00
0011158	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	289,52
0011159	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	858,23
0011160	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	186,12
0011161	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	62,04
0011162	16/12/2024		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 PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA GERAL	124,08
0011163	16/12/2024	0007504/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	198,08
0011164	16/12/2024	0007504/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	7.646,51
0011165	16/12/2024	0007505/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	83.079,43
0011166	16/12/2024	0007506/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	70.175,03
0011167	16/12/2024	0007507/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024	61.636,34



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011168	16/12/2024	0007508/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	164,18
0011169	16/12/2024	0007508/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.241,03
0011170	16/12/2024	0007508/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	108.400,83
0011171	16/12/2024	0007509/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	376,54
0011172	16/12/2024	0007509/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	25.600,43
0011173	16/12/2024	0007510/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	7.221,20
0011174	16/12/2024	0007511/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	4.311,50
0011175	16/12/2024	0007512/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	673,67
0011176	16/12/2024	0007512/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.530,05
0011177	16/12/2024	0007512/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	345.877,28
0011178	16/12/2024	0007513/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	11.723,76



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011179	16/12/2024	0007514/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	91.738,07
0011180	16/12/2024	0007515/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	376,54
0011181	16/12/2024	0007515/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	36.165,55
0011182	16/12/2024	0007516/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	804,71
0011183	16/12/2024	0007516/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	67.990,07
0011184	16/12/2024	0007517/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	841,95
0011185	16/12/2024	0007517/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	24.739,43
0011186	16/12/2024	0007518/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.122,79
0011187	16/12/2024	0007518/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	105.453,44
0011188	16/12/2024	0007519/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	154,04
0011189	16/12/2024	0007519/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	50.712,65



Autenticar documento em <https://sp.camaralafredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011190	16/12/2024	0007520/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	34.911,42
0011191	16/12/2024	0007521/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	29.422,42
0011192	16/12/2024	0007522/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	121.359,32
0011193	16/12/2024	0007523/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	18.708,19
0011194	16/12/2024	0007524/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	5.282,27
0011195	16/12/2024	0007525/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	12.519,73
0011196	16/12/2024	0007526/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	10.903,36
0011197	16/12/2024	0007527/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.812,07
0011198	16/12/2024	0007527/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA RESCISÃO	13.397,61
0011199	16/12/2024	0007528/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.291,05



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011200	16/12/2024	0007528/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	699,57
0011201	16/12/2024	0007529/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	442,98
0011202	16/12/2024	0007530/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.375,65
0011203	16/12/2024	0007531/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	633,36
0011204	16/12/2024	0007532/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.564,19
0011205	16/12/2024	0007533/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	47.180,03
0011206	16/12/2024	0007534/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.829,90
0011207	16/12/2024	0007535/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	10.130,97
0011208	16/12/2024	0007536/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	5.183,00
0011209	16/12/2024	0007537/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	8.634,04
0011210	16/12/2024	0007538/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.152,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011211	16/12/2024	0007539/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	700,24
0011212	16/12/2024	0007540/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	26.193,52
0011213	16/12/2024	0007541/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.963,53
0011214	16/12/2024	0007541/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.203,00
0011215	16/12/2024	0007542/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.382,99
0011216	16/12/2024	0007542/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.125,58
0011217	16/12/2024	0007543/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.057,38
0011218	16/12/2024	0007543/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.839,50
0011219	16/12/2024	0007544/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.683,71
0011220	16/12/2024	0007544/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.262,56



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39

Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011221	16/12/2024	0007545/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - 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 CIVILDEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.773,73
0011222	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	62,04
0011223	16/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGODEZEMBRO2024 - FOLHA FÉRIAS	124,08
0011249	16/12/2024	0007548/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	19.094,00
0011412	16/12/2024	0007678/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DO JUROS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 53/96 (DEZEMBRO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 10671/2024 E CI 1172024.	3.388,99
0011224	17/12/2024	0007546/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	795,18
0011225	17/12/2024	0007547/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	4.421,72
0011226	17/12/2024	0007551/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	5.758,81
0011227	17/12/2024	0007552/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	20.897,23
0011228	17/12/2024	0007553/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	8.459,11
0011229	17/12/2024	0007554/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	787,50
0011230	17/12/2024	0007555/2024	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 EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	3.042,98



Autenticar documento em <https://pfxs.marcadodigitalchaves.gov.br/autenticador> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011231	17/12/2024	0007556/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	59.266,64
0011232	17/12/2024	0007557/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	4.401,05
0011233	17/12/2024	0007558/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	38.326,81
0011234	17/12/2024	0007559/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	12.199,45
0011235	17/12/2024	0007560/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	28.890,19
0011236	17/12/2024	0007561/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	7.578,33
0011237	17/12/2024	0007562/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	362,50
0011238	17/12/2024	0007563/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	23.107,66
0011239	17/12/2024	0007564/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	18.471,93
0011240	17/12/2024	0007565/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	5.062,88
0011241	17/12/2024	0007566/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	6.754,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011242	17/12/2024	0007567/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	26.661,27
0011243	17/12/2024	0007568/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	2.395,89
0011244	17/12/2024	0007569/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	812,50
0011245	17/12/2024	0007570/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	8.823,99
0011246	17/12/2024	0007571/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	2.343,84
0011247	17/12/2024	0007572/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	1.100,65
0011248	17/12/2024	0007573/2024	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 CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	4.492,25
0011250	17/12/2024	0007549/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	2.690,94
0011251	17/12/2024	0007550/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILDEZEMBRO2024 - 2º ABONO	750,00
0011252	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	66.634,98
0011253	17/12/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO DEZEMBRO E 2024.	5.601,99
0011254	17/12/2024		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO DEZEMBRO E 2024.	38.359,63



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011255	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	1.016,69
0011256	17/12/2024		SICCOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO DEZEMBRO E 2024.	958,28
0011257	17/12/2024		SICCOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO DEZEMBRO E 2024.	828,73
0011258	17/12/2024		SICCOOB	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 DEZEMBRO E 2024.	194,00
0011259	17/12/2024		SICCOOB	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 DEZEMBRO E 2024.	71,00
0011260	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	1.235,34
0011261	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	1.342,58
0011262	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	329,87
0011263	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	138,55
0011264	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	1.420,42
0011265	17/12/2024		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO DEZEMBRO E 2024.	2.713,07
0011266	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	786,68
0011267	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	4.589,72
0011268	17/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	2.019,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011269	17/12/2024	0007680/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12,00
0011270	17/12/2024	0007681/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	12,00
0011103	18/12/2024	0007154/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 10375/2024 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.	18,38
0011104	18/12/2024	0007155/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, a Fim de Atenderao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 974/2024, Processo nº 10370/2024.	19,43
0011271	18/12/2024	0007683/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	1.830,08
0011272	18/12/2024	0007684/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	32,50
0011273	18/12/2024	0007664/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 1031/2024, PROCESSO Nº 11178/2024.	194,60
0011274	18/12/2024	0007360/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento na justiça estadual ação de desapropriação tombada sob o n.º 0000727-92.2016.8.08.0003, ajuizada pelo Município de Alfredo Chaves em face de MARIA ANTONINHA MERLO MENEGATTI, JOSE ANGELO MENEGATTI, conf. proc. adm, nº 10467/2024.	62.272,37
0011275	18/12/2024	0007401/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO Nº 10977/2024.	816,53
0011276	18/12/2024	0007401/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO Nº 10977/2024.	9,92
0011277	18/12/2024	0007413/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE REFERÊNCIA 12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11041/2024.	2.007,41
0011278	18/12/2024	0007240/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento das duas guias de custas anexas referentes ao processo 0000171-71.2008.8.08.0003.	3.310,12
0011279	18/12/2024	0007242/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Despesas referente ao Processo 1ª Instância: 0000171-71.2008.8.08.0003 (003.08.000171-6) Conta de Custas Nº: 922022807 ,Petição Nº: Vara: ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA. NOME DO BENEFICIÁRIO - CPF:008.471.506-58, Conforme Processo Nº 10831/2024. Yuri Flávio Apolinário e outro	31,34
0011280	18/12/2024	0007203/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO PROC. ADM. Nº 10720/2024.	5.286,47



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011281	18/12/2024	0007203/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO PROC. ADM. Nº 10720/2024.	64,16
0011282	18/12/2024	0007249/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 603/2024, PROCESSO Nº 10872/2024.	559,37
0011283	18/12/2024	0007330/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS NOVEMBRO/2024	9.025,00
0011284	18/12/2024	0007396/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EXERCICIO DE 2024.	236,44
0011285	18/12/2024	0007327/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. MÊS DE NOVEMBRO 2024 E PROC. ADM. Nº 10910/2024.	1.404,64
0011286	18/12/2024	0007328/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 E PROC. ADM. Nº 10900/2024.	545,76
0011287	18/12/2024	0007329/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF. MÊS DE NOVEMBRO 2024 E PROC. ADM. Nº 10896/2024.	591,94
0011288	18/12/2024	0007367/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA SOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CREAS, TOROROMA E SCFV) COM VENCIMENTO EM 09 E 10/12/2024, CONF. CI Nº 606 SEMASC E PROC. ADM. Nº 10901/2024	1.073,30
0011289	19/12/2024	0007375/2024	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel Oriunda dos Resíduos Sólidos Domésticos Urbanos "Lixo Seco" Desta Municipalidade Duas Vezes por Semana, Conforme Processo Nº 10975/2024.	23.162,32
0011290	19/12/2024	0007375/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel Oriunda dos Resíduos Sólidos Domésticos Urbanos "Lixo Seco" Desta Municipalidade Duas Vezes por Semana, Conforme Processo Nº 10975/2024.	487,63
0011291	19/12/2024	0007438/2024	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 992/2024, Processo nº 10488/2024.	16.838,40
0011292	19/12/2024	0007442/2024	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/ nº 992/2024, Processo nº 10489/2024.	4.209,60
0011293	19/12/2024	0007388/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês Novembro de /2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1005 /2024, Processo nº 10669/2024.	48.698,08
0011294	19/12/2024	0007364/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	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 208/2024, PROCESSO Nº 10951/2024.	125,00
0011295	19/12/2024	0007395/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 10613/2024, PROCESSO Nº 10613/2024.	20.311,78



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011296	19/12/2024	0007400/2024	VALERIA RESENDE PEREIRA	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 SEMASC Nº 609/2024, PROCESSO Nº 11029/2024.	25,00
0011297	19/12/2024	0007411/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 8753/2024, PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2024. RECURSO PRÓPRIO, PROCESSO Nº 10546.	88.461,09
0011298	19/12/2024	0007425/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 066/2024, PROCESSO Nº 11018/2024.	4.169,65
0011299	19/12/2024	0007426/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do e-Social (S2240) e Relatórios de Prestação de Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho desta Prefeitura e do Fundo Municipal de Saude, no Período de 15/11/2024 a 15/12/2024, Conforme Processo nº 10873/2024.	13.830,00
0011300	19/12/2024	0007427/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 067/2024, PROCESSO Nº 11019/2024.	4.169,65
0011301	19/12/2024	0007429/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 04 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 069/2024, PROCESSO Nº 11019/2024.	4.169,65
0011302	19/12/2024	0007430/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 03, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 068/2024, PROCESSO Nº 11020/2024.	4.169,65
0011303	19/12/2024	0007432/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10990/2024.	11.031,08
0011304	19/12/2024	0007434/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 11017/2024.	2.457,52



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011305	19/12/2024	0007436/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 233/2024, PROCESSO Nº 11016/2024.	2.409,13
0011306	19/12/2024	0007439/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 232/2024, PROCESSO Nº 11015/2024.	2.409,13
0011307	19/12/2024	0007444/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 10905/2024.	20.311,78
0011308	19/12/2024	0007458/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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 210/2024, PROCESSO Nº 11132/2024.	75,00
0011309	19/12/2024	0007461/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho, para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (Documentação Técnica), Conforme Processo nº 9705/2024.	13.830,00
0011310	19/12/2024	0007453/2024	NARCISO BIANCHI COELHO	Auxilio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Guarapari, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 0120/2024, referente proc. adm. nº 11119/2024.	495,00
0011311	19/12/2024	0007454/2024	LAISA SILVA COMINOTTI	Auxilio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Guarapari, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 0120/2024, referente proc. adm. nº 11119/2024.	213,70
0011312	19/12/2024	0007456/2024	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Auxilio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Guarapari, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 0120/2024, referente proc. adm. nº 11119/2024.	495,00
0011313	19/12/2024	0007457/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Auxilio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Guarapari, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 0120/2024, referente proc. adm. nº 11119/2024.	141,19
0011314	19/12/2024	0007398/2024	MARIA JOSE MUNALDI	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 SEMASC Nº 607/2024, PROCESSO Nº 11027/2024.	25,00
0011315	19/12/2024	0007399/2024	ANA AUGUSTA BENICÁ	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 SEMASC Nº 608/2024, PROCESSO Nº 11028/2024.	25,00
0011316	19/12/2024	0007402/2024	JOSÉ VIALI ATHAIDE	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 SEMASC Nº 610/2024, PROCESSO Nº 11030/2024.	25,00
0011317	19/12/2024	0007450/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, do Município de Alfredo Chaves/ES, no Período de Novembro/2024, Conforme Processo nº 10798/2024.	43.722,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011318	19/12/2024	0007459/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	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 211/2024, PROCESSO Nº 11133/2024.	100,00
0011319	19/12/2024	0007460/2024	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 212/2024, PROCESSO Nº 11134/2024.	50,00
0011320	19/12/2024	0007455/2024	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Auxilio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Guarapari, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 0120/2024, referente proc. adm. nº 11119/2024.	281,30
0011321	19/12/2024	0007370/2024	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 980/2024, Processo nº 10432/2024.	2.970,00
0011322	19/12/2024	0007378/2024	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANIA ALVES SOARES DOMINGUES, CONFORME COMUNICAÇÃO 1008-2024 E PROCESSO 10666-2024	377,51
0011323	19/12/2024	0007389/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1019/2024, PROCESSO Nº 10934/2024.	6.650,00
0011324	19/12/2024	0007390/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1020/2024, PROCESSO Nº 10935/2024.	475,00
0011325	19/12/2024	0007391/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1021/2024, PROCESSO Nº 10936/2024.	1.900,00
0011326	19/12/2024	0007422/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10988/2024.	7.354,06
0011327	19/12/2024	0007463/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIAO LTDA	Despesas referente a Aquisição de materiais de construção e elétricos para manutenção e pequenos reparos no atendimento às demandas dos prédios escolares, da rede municipal de ensino de Alfredo Chaves, conforme Processo Nº 6832/2024.	32.628,72
0011328	19/12/2024	0007376/2024	JAIR BREDIA NETO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIAPL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CERIMONMIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO 2024. CONFORME PROCESSO 10644-2024.	4.881,97
0011329	19/12/2024	0007386/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1004/2024, Processo nº 10670/2024.	441,27



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011330	19/12/2024	0007387/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1010/2024, Processo nº 10678/2024.	188.899,17
0011331	19/12/2024	0007362/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 5ª(quinta) Parcela (Outubro/2024), Relativa ao 1º(Primeiro) Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Co	4.570,00
0011332	19/12/2024	0007412/2024	LUCIANA ALVES ARAUJO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM FAVOR DA LUCELENE RODRIGUES ALVES, CONF. PROC. ADM. Nº 10438/2024	650,00
0011333	19/12/2024	0007363/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONOMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10259/2024.	92.016,95
0011334	19/12/2024	0007392/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão na Comunidade de Cachoeirinha próximo a ponte de acesso a Comunidade conforme ordem de serviço nº 001644/2024 do contrato nº 45/2024, Conforme Processo nº 10750/2024.	72.102,58
0011335	19/12/2024	0007393/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão na Comunidade de Cachoeirinha próximo a ponte de acesso a Comunidade conforme ordem de serviço nº 001644/2024 do contrato nº 45/2024, Conforme Processo nº 10750/2024.	5.174,50
0011336	19/12/2024	0007374/2024	R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/11/2024 A 04/12/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10681/2024.	908.418,54
0011337	19/12/2024	0007395/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 011/2024, PROCESSO Nº 10613/2024.	1.046,10
0011338	19/12/2024	0007395/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 011/2024, PROCESSO Nº 10613/2024.	435,88
0011339	19/12/2024	0007425/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 066/2024, PROCESSO Nº 11018/2024.	85,10
0011340	19/12/2024	0007427/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 067/2024, PROCESSO Nº 11019/2024.	85,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011341	19/12/2024	0007429/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 04 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 069/2024, PROCESSO Nº 11019/2024.	85,10
0011342	19/12/2024	0007430/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº. 03, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 068/2024, PROCESSO Nº 11020/2024.	85,10
0011343	19/12/2024	0007432/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10990/2024.	568,12
0011344	19/12/2024	0007432/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10990/2024.	236,72
0011345	19/12/2024	0007434/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 11017/2024.	50,15
0011346	19/12/2024	0007436/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG Nº. 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 233/2024, PROCESSO Nº 11016/2024.	49,17
0011347	19/12/2024	0007439/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG Nº. 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 232/2024, PROCESSO Nº 11015/2024.	49,17
0011348	19/12/2024	0007444/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 10905/2024.	1.046,10
0011349	19/12/2024	0007444/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 10905/2024.	435,88
0011350	19/12/2024	0007450/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, do Município de Alfredo Chaves/ES, no Período de Novembro/2024, Conforme Processo nº 10798/2024.	2.204,48



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011351	19/12/2024	0007376/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIAPL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CERIMONMIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO 2024. CONFORME PROCESSO 10644-2024.	664,28
0011352	19/12/2024	0007376/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIAPL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CERIMONMIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO 2024. CONFORME PROCESSO 10644-2024.	127,50
0011353	19/12/2024	0007378/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANIA ALVES SOARES DOMINGUES, CONFORME COMUNICAÇÃO 1008-2024 E PROCESSO 10666-2024	8,68
0011354	19/12/2024	0007422/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10988/2024.	378,75
0011355	19/12/2024	0007422/2024	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, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10988/2024.	157,81
0011356	19/12/2024	0007386/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1004/2024, Processo nº 10670/2024.	9,01
0011357	19/12/2024	0007388/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês Novembro de /2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1005 /2024, Processo nº 10669/2024.	993,84
0011358	19/12/2024	0007387/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1010/2024, Processo nº 10678/2024.	3.855,09
0011359	19/12/2024	0007363/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONOMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10259/2024.	1.250,51
0011360	19/12/2024	0007363/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONOMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 046/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10259/2024.	5.731,52
0011362	19/12/2024	0007374/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/11/2024 A 04/12/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS-PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALE DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, PROCESSO Nº 10681/2024.	12.345,43



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A0050601F001507PROCESSO Nº 10681/2024, Documento digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011363	19/12/2024	0007374/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/11/2024 A 04/12/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10681/2024.	56.583,26
0011364	19/12/2024	0007374/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/11/2024 A 04/12/2024, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024, CONFORME PROCESSO Nº 10681/2024.	51.439,33
0011365	19/12/2024	0007393/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Eletricos em Geral, Destinados a Execução da Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão na Comunidade de Cachoeirinha próximo a ponte de acesso a Comunidade conforme ordem de serviço nº 001644/2024 do contrato nº 45/2024, Conforme Processo nº 10750/2024.	105,60
0011366	19/12/2024	0007689/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0014/2024, PROCESSO Nº 11308/2024.	155,68
0011367	19/12/2024	0007693/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 18/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11377/2024.	24,00
0011368	19/12/2024	0007694/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 19/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11377/2024.	12,00
0011370	19/12/2024	0007419/2024	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10842/2024.	23.987,77
0011371	19/12/2024	0007419/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10842/2024.	325,99
0011372	19/12/2024	0007419/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10842/2024.	1.494,14
0011373	19/12/2024	0007419/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A RECUPERAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024, NESTE MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 10842/2024.	1.358,31
0011369	20/12/2024	0007695/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 19/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11377/2024.	36,00
0011374	20/12/2024	0007397/2024	EXECUTA CONTABILIDADE & NEGOCIOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O PROGRAMA E-SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 4808/2024.	20.000,00
0011375	20/12/2024	0007630/2024	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 Janeiro/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 371/2024, Processo nº 11328/2024.	82.917,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011376	20/12/2024	0007718/2024	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 19/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11378/2024.	184,74
0011377	20/12/2024	0007719/2024	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 20/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11378/2024.	7.123,00
0011378	20/12/2024	0007720/2024	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 20/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11378/2024.	1,83
0011379	23/12/2024	0007734/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0013/2024, PROCESSO Nº 11240/2024.	77,84
0011380	23/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	8.149,80
0011381	23/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	2.092,51
0011382	24/12/2024	0007766/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO Nº 001 E 002/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 068/2024, PROCESSO Nº 11420/2024.	700,56
0011383	24/12/2024	0007647/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Secretaria Municipal de Educação, Alfredo Chaves/ES, do Mês de Janeiro/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 372/2024, Processo nº 11327/2024.	63.070,00
0011384	24/12/2024	0007462/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO Nº 11103/2024.	14.278,75
0011385	24/12/2024	0007403/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA, PROCESSO Nº 11055/2024.	462,12
0011386	24/12/2024	0007403/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA, PROCESSO Nº 11055/2024.	6,16
0011387	24/12/2024	0007418/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME C.I.Nº 351/2024 E PROCESSO Nº 11095/2024.	8.855,94
0011388	24/12/2024	0007418/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME C.I.Nº 351/2024 E PROCESSO Nº 11095/2024.	205,42
0011417	24/12/2024	0007462/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO Nº 11103/2024.	281,26
0011389	27/12/2024	0007772/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 069/2024, PROCESSO Nº 11471/2024.	311,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011391	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	64.798,07
0011392	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	9.195,34
0011393	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	78.551,09
0011397	27/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO DEZEMBRO E 2024.	97,75
0011398	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	192,38
0011399	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	523,19
0011400	27/12/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO DEZEMBRO E 2024.	4.679,47
0011401	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	4.172,73
0011402	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	33.186,04
0011403	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	30.425,47
0011404	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	5.415,69
0011405	27/12/2024		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 DEZEMBRO E 2024.	30.408,70
0011390	30/12/2024	0007837/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIFERENÇA DE INSS SOB O 13º SALARIO/2024, CONFORME PROC. ADM. Nº 11174/2024.	538,89
0011406	30/12/2024	0007797/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6-758-X NO DIA 27/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 50/2025.	277,87
0011407	30/12/2024	0007798/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 50/2025.	1,47



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0011408	30/12/2024	0007799/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 50/2025.	101,94
0011409	30/12/2024	0007800/2024	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 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 50/2025.	9.716,88
0011410	30/12/2024	0007801/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 23/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025.	12,00
0011411	30/12/2024	0007802/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2-0 NO DIA 30/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 46/2025.	444,58
0011413	30/12/2024	0007677/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO 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 53/96 (DEZEMBRO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 10671/2024 E CI 1172024.	22.340,80
0011414	30/12/2024	0007846/2024	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO , IPTU C/C 79.559-3, PROC. 601/2025	759,42
0000001	08/01/2025	0000002/2025	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 08/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 262/2025.	788,00
0000002	08/01/2025	0000003/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 08/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 262/2025.	42,00
0000003	10/01/2025	0000010/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 263/2025.	9.447,20
0000004	10/01/2025	0000011/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 263/2025.	3,30
0000005	10/01/2025	0000012/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-5 NO DIA 10/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 263/2025.	66,89
0000006	13/01/2025	0007675/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	126.741,86
0000007	13/01/2025	0007676/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	2.304,63
0000008	13/01/2025	0007675/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024..	1.722,42



Autenticar documento em <https://portal.municipal.dealfredochaves.es.gov.br> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000009	13/01/2025	0007675/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	7.894,45
0000010	13/01/2025	0007675/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	7.176,78
0000011	13/01/2025	0007676/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024..	31,32
0000012	13/01/2025	0007676/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	143,55
0000013	13/01/2025	0007676/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9787/2024.	130,50
0000014	14/01/2025	0000015/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 14/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 475/2025.	43,19
0000015	17/01/2025	0000018/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 17/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 625/2025.	33,70
0000016	17/01/2025	0000019/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Despesas Referente ao Pagamento da Certidão Negativa Federal, diante do não adimplemento da contribuição previdenciária patronal referencia 11/2024, retida da empresa contratada, C Z Sul Capixaba Construções Eireli, CNPJ Nº 4.964.358/0001-00, Contrato Nº 046/2024. O que impede os prosseguimentos dos convênios firmados entre o Municípios e os demais entes federados, dentre outras implicações administrativas, Conforme Solicitação de Pgamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 002/2025, Processo nº 6	6.280,59
0000017	17/01/2025	0007848/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Diferença de R\$ 15.109,63 entre as Guias de INSS da Prefeitura e a DARF emitida do E Social, referente a competência dezembro/2024.	15.109,62
0000018	17/01/2025	0007435/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11003/2024.	64,62
0000019	17/01/2025	0007437/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11025/2024.	19,86
0000020	17/01/2025	0007440/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11057/2024.	40,61
0000021	17/01/2025	0007646/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11158/2024	3,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000022	17/01/2025	0007649/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11163/2024	162,37
0000023	17/01/2025	0007824/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11189/2024.	6,63
0000024	17/01/2025	0007323/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 995/2024, Processo nº 10559/2024.	69,11
0000025	17/01/2025	0007325/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Referente a Aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 997/2024, Processo nº 10558/2024.	3,75
0000026	17/01/2025	0007326/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Refererente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 998/2024, Processo nº 10557/2024.	5,63
0000027	17/01/2025	0007737/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas Refererente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 996/2024, Processo nº 10556/2024.	10,60
0000028	17/01/2025	0007428/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 10997/2024.	0,18
0000029	17/01/2025	0007431/2024	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 01/09/2024 A 30/09/2024, CONF. PROCESSO Nº 10998/2024.	1,53
0000030	17/01/2025	0007433/2024	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 01/10/2024 A 30/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 11000/2024.	0,54
0000031	17/01/2025	0007574/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.979,91
0000032	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.840,62
0000033	17/01/2025	0007575/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.719,33
0000034	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.627,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000035	17/01/2025	0007576/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.364,44
0000036	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	7.669,66
0000037	17/01/2025	0007577/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	514,32
0000038	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0000039	17/01/2025	0007578/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,70
0000040	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42
0000041	17/01/2025	0007579/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.545,62
0000042	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.749,14
0000043	17/01/2025	0007580/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	16.344,30
0000044	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.547,39
0000045	17/01/2025	0007581/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.717,21
0000046	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.705,52
0000047	17/01/2025	0007582/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	678,06



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000048	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	539,40
0000049	17/01/2025	0007583/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.087,11
0000050	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.262,43
0000051	17/01/2025	0007584/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	35.537,30
0000052	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	41.447,56
0000053	17/01/2025	0007585/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.382,89
0000054	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.250,04
0000055	17/01/2025	0007586/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.406,38
0000056	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.178,76
0000057	17/01/2025	0007587/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.938,90
0000058	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.585,15
0000059	17/01/2025	0007588/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.868,50
0000060	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.667,39



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscalchaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000061	17/01/2025	0007589/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.144,72
0000062	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.762,46
0000063	17/01/2025	0007590/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	312,30
0000064	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	315,23
0000065	17/01/2025	0007591/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	10.760,45
0000066	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.299,42
0000067	17/01/2025	0007592/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	15.001,06
0000068	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.291,34
0000069	17/01/2025	0007593/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.808,85
0000070	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.356,84
0000071	17/01/2025	0007594/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.348,62
0000072	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.720,95
0000073	17/01/2025	0007595/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS	20.632,89



Autenticar documento em <https://sp.camaradialfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500652004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000074	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.126,93
0000075	17/01/2025	0007596/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.600,59
0000076	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.733,77
0000077	17/01/2025	0007597/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	448,65
0000078	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	416,40
0000079	17/01/2025	0007598/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.376,10
0000080	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	5.821,97
0000081	17/01/2025	0007599/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	564,80
0000082	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0000083	17/01/2025	0007600/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.087,61
0000084	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.166,13
0000085	17/01/2025	0007601/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.334,56
0000086	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.661,55



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000087	17/01/2025	0007602/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	17,82
0000088	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	17,82
0000089	17/01/2025	0007603/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	221,43
0000090	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	192,82
0000091	17/01/2025	0007604/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	33,88
0000092	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	33,89
0000093	17/01/2025	0007605/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	198,34
0000094	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	209,05
0000095	17/01/2025	0007606/2024	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 EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	33,89
0000096	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	33,88
0000097	17/01/2025	0007607/2024	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 EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	72,42
0000098	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	84,60
0000099	17/01/2025	0007608/2024	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 EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	75,78



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000100	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	95,38
0000101	17/01/2025	0007609/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	101,05
0000102	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	127,99
0000103	17/01/2025	0007610/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	13,86
0000104	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	13,86
0000105	17/01/2025	0007611/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	271,81
0000106	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	141,90
0000107	17/01/2025	0007612/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	206,06
0000108	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	184,89
0000109	17/01/2025	0007613/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	50,66
0000110	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	50,65
0000111	17/01/2025	0007614/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	262,45
0000112	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	267,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000113	17/01/2025	0007615/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	88,39
0000114	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	117,86
0000115	17/01/2025	0007616/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	639,65
0000116	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	653,73
0000117	17/01/2025	0007617/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	6.728,18
0000118	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	8.570,53
0000119	17/01/2025	0007619/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.957,36
0000120	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.347,92
0000121	17/01/2025	0007620/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	641,33
0000122	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	607,30
0000123	17/01/2025	0007621/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.575,78
0000124	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.088,49
0000125	17/01/2025	0007622/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	339,48



Autenticar documento em <https://sp.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000126	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	413,59
0000127	17/01/2025	0007623/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	104,10
0000128	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	151,33
0000129	17/01/2025	0007624/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	3.717,24
0000130	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	4.673,73
0000131	17/01/2025	0007625/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	971,02
0000132	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	782,10
0000133	17/01/2025	0007626/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	236,46
0000134	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	327,55
0000135	17/01/2025	0007627/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	985,12
0000136	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	568,30
0000137	17/01/2025	0007628/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	464,75
0000138	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	207,17



Autenticar documento em <https://sp.camaradefiscalizacao.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000139	17/01/2025	0007629/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	537,92
0000140	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	817,03
0000141	17/01/2025	0007618/2024	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 PATRONAISDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	212,36
0000142	17/01/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESDEZEMBRO2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	212,36
0000143	17/01/2025	0007376/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIAPL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CERIMONMIA DE ENCERRAMENTO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO 2024. CONFORME PROCESSO 10644-2024.	701,25
0000144	17/01/2025	0007378/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANIA ALVES SOARES DOMINGUES, CONFORME COMUNICAÇÃO 1008-2024 E PROCESSO 10666-2024	47,73
0000145	17/01/2025	0007446/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA DOS EQUIPAMETOS DA EMEF FELIPE MODELO.CONFORME PROCESSO 10976-2024	504,91
0000146	17/01/2025	0007640/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ESTAGIARIA DO DIA 02-02-202 A 29-02-2024 NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO 11104.	115,97
0000147	17/01/2025	0007377/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE IBITIRUI, FESTA DA PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO 7491-2024	715,00
0000148	17/01/2025	0007405/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIA FILMAGENS COM EDIÇÃO DE IMAGENS EM EVENTOS OBRAS E PATRIMONIO DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO 10695-2024	495,00
0000149	17/01/2025	0007406/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM NA SUPER CAPIXABA SOCCER CUP QUE ESTARA ACONTECENDO NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME PROCESSO 10776-2024.	660,00
0000150	17/01/2025	0007315/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	825,00
0000151	17/01/2025	0007316/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, LIMPEZA DOS BANHEIROS , APOIO ORGANIZAÇÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE CONFORME PROCESSO 10810-2024.	121,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000152	17/01/2025	0007318/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, SERVIÇOS NA MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, DECORAÇÃO DE ARVORES DA ALAMEDA E PRAÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10888-2024.	759,00
0000153	17/01/2025	0007361/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA A PINTURA NO MURO REATRATANDO PONTOS TURISTICOS NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME C.I.Nº 128/2024 E PROCESSO 10884/2024.	506,00
0000154	17/01/2025	0007404/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE FIGUEIRA NO DIA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.	407,00
0000155	17/01/2025	0007407/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811-2024.	396,00
0000156	17/01/2025	0007408/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 300M DE TENDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 189 NATAL SOM E LUZ DO DIA 20 A 22 DEZEMBRO DE 2024.	759,00
0000157	17/01/2025	0007409/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LED PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO 10813-2024	682,00
0000158	17/01/2025	0007410/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DE APARECIDA.CONFORME PROCESSO 10858-2024	220,00
0000159	17/01/2025	0007414/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA NI E GUINHO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811/2024.	605,00
0000160	17/01/2025	0007420/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA GabY CIPRIANO E LUCIANO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 10879/2024.	627,00
0000161	17/01/2025	0007421/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE BANHEIRO, APOIO, ORGANIZAÇÃO ANTES DURANTE O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10886-2024	220,00
0000162	17/01/2025	0007423/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO DE TENDAS E SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9849-2024.	396,00
0000163	17/01/2025	0007424/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO CONTRATAÇÃO DE TENDAS DURANTE FESTA NA COMUNIDADES DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9741-2024	231,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000164	17/01/2025	0007441/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE ASSUNTA EM JUNHO 2024..CONFORME PROCESSO 7174-2024	495,00
0000165	17/01/2025	0007443/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE UMA EQUIPE FORMADA POR 3 PESSOAS, CORREÇÕES DE INFILTRAÇÕES E DESGATES ESTRUTURAIS, REVISÃO E REFORÇO DA PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA, REPAROS BASICOS NO TELHADO E NA FAIXADA EXTERNA DO PREDIO .CONFORME PROCESSO 10965-2024	856,46
0000166	17/01/2025	0007445/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS Q FOI UTILIZADO PEÇA MACRINA, FORAM 30 INSTRUMENTOS QUE RECEBERAM A MANUTENÇÃO NA LOJA BOM COMPANSO EM GUARAPARI.CONFORME PROCESSO 10889-2024	856,46
0000167	17/01/2025	0007639/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE REFEIÇÕES INCLUINDO MATERIAL A SER SERVIDO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE OUTRO MUNICIPIO QUE NAO COBRAM CACHÊ PARA PARA O NATAL SOM E LUZ NA PRAÇA GASTRONIMICA NO CENTRO DA CIDADE.	856,46
0000168	17/01/2025	0007634/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, CENTRO DE CUSTO 08000028-023.	1.431,92
0000169	17/01/2025	0007635/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, CENTRO DE CUSTO 08000031-023.	84,35
0000170	17/01/2025	0007636/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, CENTRO DE CUSTO 020000055-014.	360,00
0000171	17/01/2025	0007637/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, CENTRO DE CUSTO 014000061-014.	480,00
0000172	17/01/2025	0007638/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, CENTRO DE CUSTO 014000061-014.	7.152,00
0000575	17/01/2025	0007735/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 10223/2024.	100,25
0000173	20/01/2025	0000024/2025	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-2 NOS DIAS 03/01, 06/01 E 07/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 715/2025.	76,37
0000174	20/01/2025	0000025/2025	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 715/2025.	12,00
0000175	20/01/2025	0000026/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 717/2025.	3.487,96
0000176	20/01/2025	0000027/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 717/2025.	1,85
0000177	20/01/2025	0000028/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1, NO DIA 20/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 717/2025.	1.204,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000178	20/01/2025	0007753/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 46/2024 E PROCESSO Nº 10844/2024.	5.776,80
0000179	20/01/2025	0007369/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9989/2024.	4.341,23
0000180	20/01/2025	0000023/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 9496/2024.	458,86
0000181	20/01/2025	0007464/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024 E PROCESSO Nº 10841/2024.	528,45
0000182	20/01/2025	0006761/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9496/2024.	2.910,42
0000183	20/01/2025	0000021/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 9496/2024.	638,25
0000184	20/01/2025	0007083/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9930/2024.	5.874,84
0000185	20/01/2025	0000022/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 9930/2024.	620,96
0000186	20/01/2025	0007727/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 10633/2024.	4.942,19
0000187	20/01/2025	0007758/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NVA DE MARAVILHA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024 E PROCESSO Nº 10839/2024.	1.337,18
0000188	20/01/2025	0007763/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 348/2024, PROCESSO Nº 11076/2024.	4.821,52
0000189	20/01/2025	0007763/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 348/2024, PROCESSO Nº 11076/2024..	281,55
0000190	20/01/2025	0007763/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 348/2024, PROCESSO Nº 11076/2024.	645,22
0000191	20/01/2025	0007763/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 348/2024, PROCESSO Nº 11076/2024.	117,31
0000192	22/01/2025	0007692/2024	FUNDEB	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 348/2024, PROCESSO Nº 11076/2024.	90,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3606310034003A0050652004100, o documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000193	23/01/2025	0007682/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1026/2024, Processo nº 11079/2024.	138.537,84
0000194	23/01/2025	0007847/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1006/2024, Processo nº 10668/2024.	190.933,94
0000195	23/01/2025	0007686/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1030/2024, Processo nº 11155/2024.	117.521,12
0000196	23/01/2025	0007371/2024	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 955/2024, Processo nº 10241/2024.	536,48
0000197	23/01/2025	0007437/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11025/2024.	1.303,84
0000198	23/01/2025	0007440/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11057/2024.	2.666,39
0000199	23/01/2025	0007646/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11158/2024	230,49
0000200	23/01/2025	0007671/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI GAB Nº 215/2024, PROCESSO Nº 11214/2024.	175,00
0000201	23/01/2025	0007688/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 216/2024, PROCESSO Nº 11307/2024.	100,00
0000202	23/01/2025	0007697/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 622/2024, PROCESSO Nº 11339/2024.	450,00
0000203	23/01/2025	0007698/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/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 618/2024, PROCESSO Nº 11350/2024.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000204	23/01/2025	0007702/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023 PARCELAS DE R\$650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 621/2024, PROCESSO Nº 11354/2024.	650,00
0000205	23/01/2025	0007712/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 6693/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 632/2024, PROCESSO Nº 11367/2024.	500,00
0000206	23/01/2025	0007715/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 636/2024, PROCESSO Nº 11370/2024.	500,00
0000207	23/01/2025	0007716/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA DE (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 637/2024, PROCESSO Nº 11372/2024.	480,00
0000208	23/01/2025	0007779/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 0218/2024, PROCESSO Nº 11450/2024.	50,00
0000209	23/01/2025	0007795/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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 221/2024, PROCESSO Nº 11503/2024.	25,00
0000210	23/01/2025	0007824/2024	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11189/2024.	435,37
0000211	23/01/2025	0007825/2024	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11193/2024.	2.250,90
0000212	23/01/2025	0007435/2024	VALDECIR LORENÇÃO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11003/2024.	4.253,89



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000213	23/01/2025	0007643/2024	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 956/2024, Processo nº 10242/2024.	589,84
0000214	23/01/2025	0007645/2024	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 949/2024, Processo nº 10247/2024.	2.887,63
0000215	23/01/2025	0007649/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 11163/2024	10.662,41
0000216	23/01/2025	0007670/2024	FELIPE GUILHERME PEREIRA	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 143/2024, PROCESSO Nº 8534/2024.	100,00
0000217	23/01/2025	0007674/2024	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 213/2024, PROCESSO Nº 11211/2024.	75,00
0000218	23/01/2025	0007700/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 619/2024, PROCESSO Nº 11352/2024.	400,00
0000219	23/01/2025	0007703/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/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 623/2024, PROCESSO Nº 11356/2024.	600,00
0000220	23/01/2025	0007704/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 626/2024, PROCESSO Nº 11359/2024.	500,00
0000221	23/01/2025	0007705/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023 PARCELAS DE R\$500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 624/2024, PROCESSO Nº 11357/2024.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000222	23/01/2025	0007707/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 628/2024, PROCESSO Nº 11362/2024.	420,00
0000223	23/01/2025	0007708/2024	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 627/2024, PROCESSO Nº 11361/2024.	450,00
0000224	23/01/2025	0007709/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 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 629/2024, PROCESSO Nº 11363/2024.	400,00
0000225	23/01/2025	0007710/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023 PARCELAS DE R\$400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 630/2024, PROCESSO Nº 11365/2024.	400,00
0000226	23/01/2025	0007713/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 633/2024, PROCESSO Nº 11368/2024.	450,00
0000227	23/01/2025	0007714/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 634/2024, PROCESSO Nº 11369/2024.	495,00
0000228	23/01/2025	0007717/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBU2TIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021, PROC. ADM. Nº 8347/2023 PARCELAS DE R\$490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 635/2024, PROCESSO Nº 11376/2024.	490,00



Autenticar documento em <https://portaltransparencia.chaves.rj.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000229	23/01/2025	0007745/2024	A4 COMERCIAL LTDA	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, pa	875,40
0000230	23/01/2025	0007774/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO PROC. ADM. Nº 11449/2024. 06 MEIAS DIÁRIAS.	150,00
0000231	23/01/2025	0007780/2024	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 220/2024, PROCESSO Nº 11457/2024.	125,00
0000232	23/01/2025	0007783/2024	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 219/2024, PROCESSO Nº 11451/2024.	50,00
0000233	23/01/2025	0007644/2024	Helaine Andrade de Assis	Pagamento Referente à 04/11/2024 à 04/12/2024), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, conf. proc. adm. nº 11157/2024.	1.412,00
0000234	23/01/2025	0000017/2025	Helaine Andrade de Assis	Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/12/2024 à 04/01/2025), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, Conf. Proc. Adm. nº 521/2025.	1.412,00
0000235	23/01/2025	0007699/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA (DEZEMBRO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 617/2024, PROCESSO	10.000,00
0000236	23/01/2025	0007803/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA (OUTUBRO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 496/2024, PROCESSO	10.000,00
0000237	23/01/2025	0000020/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DE (JANEIRO/2025), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 004/2023, PROC. ADM. Nº 506	10.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000238	23/01/2025	0007687/2024	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO TEM POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIA. CONF. CONTRATO DE GESTÃO 01/2024. RELATIVO 2ª PARCELA DE RECURSO ESTADUAL, CONF. PROC.	8.864,00
0000239	23/01/2025	0007375/2024	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Recicável Oriunda dos Resíduos Sólidos Domésticos Urbanos "Lixo Seco" Desta Municipalidade Duas Vezes por Semana, Conforme Processo Nº 10975/2024.	731,44
0000240	23/01/2025	0007682/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1026/2024, Processo nº 11079/2024.	2.827,30
0000241	23/01/2025	0007847/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1006/2024, Processo nº 10668/2024.	3.896,61
0000242	23/01/2025	0007686/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1030/2024, Processo nº 11155/2024.	2.398,39
0000243	23/01/2025	0007371/2024	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 955/2024, Processo nº 10241/2024..	6,52
0000244	23/01/2025	0007643/2024	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 956/2024, Processo nº 10242/2024..	7,16
0000245	23/01/2025	0007645/2024	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 949/2024, Processo nº 10247/2024..	35,07
0000246	23/01/2025	0007735/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 10223/2024.	6.583,22
0000247	23/01/2025	0007654/2024	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO ESPIRITO SANTO	RESTITUIÇÃO DE SALDO E CONVÊNIO RELATIVO PROC. 11161/2024.	22.947,33
0000248	23/01/2025	0007696/2024	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA INTERLIGAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE REDE IP SAGRADA FAMÍLIA FIGUEIRA, CONF. PROC. ADM. Nº 11334/2024.	495,94
0000249	23/01/2025	0007757/2024	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, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 43/2024, PROCESSO Nº 11221/2024.	126.000,89



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000250	23/01/2025	0007757/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 43/2024, PROCESSO Nº 11221/2024..	1.521,55
0000251	24/01/2025	0007751/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	6.517,59
0000252	24/01/2025	0007756/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	44,54
0000253	24/01/2025	0007790/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	239,88
0000254	24/01/2025	0007787/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PA	239,88
0000255	24/01/2025	0007782/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICIT	239,88
0000256	24/01/2025	0007826/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇ	3.358,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000257	24/01/2025	0007827/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇ	666,33
0000258	24/01/2025	0007828/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLIC	624,87
0000259	24/01/2025	0007831/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, C	719,64
0000260	24/01/2025	0007832/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, C	1.874,61
0000261	24/01/2025	0007835/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO	719,64
0000262	24/01/2025	0007836/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO	624,87



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000263	24/01/2025	0007838/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO	624,87
0000264	24/01/2025	0007839/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	719,64
0000265	24/01/2025	0007840/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EF	4.378,22
0000266	24/01/2025	0007841/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EF	2.878,56
0000267	24/01/2025	0007842/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EF	1.249,75
0000268	24/01/2025	0007843/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO 11507/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	23.430,28
0000269	24/01/2025	0000034/2025	RANIELI GUSMAO	Despesas Referente ao Apoio Financeiro para Participação no Campeonato Mundial Sem Kimono, (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), que será Realizado no Ginásio de Ibirapuera – SP nos dias 31/01/2025 à 02/02/2025, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMEL nº 17/2025, Processo nº 664/2025.	2.600,00
0000270	24/01/2025	0000051/2025	MONICA FORNAZIER BOZZETTI	DESPESAS REFERENTE AO RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 191/2025.	3.618,17



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000280	24/01/2025	0007657/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO TEMATICA -345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO), SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/09/2024 A 25/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES DE CI/SEMA Nº 349/2024, PROCESSO Nº 11075/2024..	39,74
0000281	24/01/2025	0007751/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	79,16
0000282	24/01/2025	0007756/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	0,54
0000283	24/01/2025	0007764/2024	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 347/2024, PROCESO Nº 11077/2024...	701,84
0000284	24/01/2025	0007765/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 26/10/2024 A 25/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 350/2024, PROCESO Nº 11078/2024..	619,66
0000285	24/01/2025	0000001/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da fração Reciclável e Reutilizável oriunda dos resíduos sólidos domésticos urbanos "Lixo Seco" 02(Duas) Vezes por Semana, Relativo ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAB nº 02/2025, Processo nº 142/2025.	487,63
0000286	24/01/2025	0000033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 312/2024, Processo nº 11425/2024..	0,59
0000287	24/01/2025	0000032/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 319/2024, Processo nº 11478/2024..	0,59
0000288	24/01/2025	0007792/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO E DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 375/2024, PROCESSO Nº 11486/2024.	57,92
0000289	24/01/2025	0007669/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, EM 01/12/2024	899,83



Autenticar documento em <https://aplicacao.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000290	24/01/2025	0007791/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 376/2024, PROCESSO Nº 11485/2024.	1.036,82
0000291	24/01/2025	0007746/2024	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 NOVEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 370/2024, PROCESSO Nº 11246/2024.	260,49
0000292	24/01/2025	0007849/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 833/2025.	73.572,92
0000293	24/01/2025	0007845/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 164/2025.	31,50
0000294	24/01/2025	0007673/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento da guia de custa anexas referente ao processo 0000534-14.2015.8.08.0003.	107,17
0000295	24/01/2025	0000057/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1, NO DIA 24/01//2025, CONFORME PROCESSO Nº 892/2025.	190,36
0000297	27/01/2025	0000054/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar Municipal de Ensino para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 1007/2024, Processo nº 10667/2024.	19.723,68
0000298	27/01/2025	0007810/2024	DRODSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de um Caminhão Frigorífico para Atender à Alimentação Escolar dos Alunos da Educação Básica das Escolas do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação Efetuado Através da CI/SEME nº 1039/2024, Conforme Processo nº 11472/2024 e 11469/2024.	447.564,00
0000299	27/01/2025	0000054/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar Municipal de Ensino para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 1007/2024, Processo nº 10667/2024.	402,52
0000300	27/01/2025	0007810/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de um Caminhão Frigorífico para Atender à Alimentação Escolar dos Alunos da Educação Básica das Escolas do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação Efetuado Através da CI/SEME nº 1039/2024, Conforme Processo nº 11472/2024 e 11469/2024..	5.436,00
0000301	27/01/2025	0007771/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 1037/2024, PROCESSO Nº 11429/2024.	1.412,00
0000302	27/01/2025	0000016/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 02/2025, PROCESSO Nº 128/2025.	96,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000303	27/01/2025	0000005/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 005/2025, PROCESSO Nº 177/2025.	4.014,62
0000304	27/01/2025	0000009/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 006/2025, PROCESSO Nº 176/2025.	14.725,14
0000305	27/01/2025	0000009/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 006/2025, PROCESSO Nº 176/2025..	288,22
0000306	27/01/2025	0007784/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 643/2024, PROCESSO Nº 11443/2024.	541,26
0000307	27/01/2025	0000029/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 571/2025.	2.965,83
0000308	27/01/2025	0000029/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 571/2025..	36,91
0000309	27/01/2025	0000014/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 006/2025, PROCESSO Nº 252/2025.	657,72
0000310	27/01/2025	0000013/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 005/2025, PROCESSO Nº 251/2025.	812,96
0000311	27/01/2025	0000013/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 005/2025, PROCESSO Nº 251/2025..	9,87
0000312	27/01/2025	0000008/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE ESGOTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS, CREAS, TOROROMA E SCFV) COM VENCIMENTO EM 10/01/2025, CONFORME CI/SEMASC Nº 23/2025, PROCESSO Nº 172/2025.	977,78
0000313	27/01/2025	0007728/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 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, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 374/2024, PROCESSO Nº 11349/2024.	883,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000314	27/01/2025	0007691/2024	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, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CI/SEMASC Nº 640/2024, PROCESSO Nº 11324/2024.	2.561,12
0000315	27/01/2025	0007691/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CI/SEMASC Nº 640/2024, PROCESSO Nº 11324/2024..	30,14
0000316	27/01/2025	0007749/2024	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 10938/2024.	1.125,26
0000317	27/01/2025	0007749/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 10938/2024..	56,74
0000296	28/01/2025	0000058/2025	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 22/01/2025, CONFORME PROCESSO Nº 953/2025.	12,00
0000318	29/01/2025	0000060/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 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, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 80/2025, PROCESSO Nº 80/2025.	875,07
0000319	30/01/2025	0006761/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9496/2024.	47.492,84
0000320	30/01/2025	0007083/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9930/2024.	95.866,65
0000321	30/01/2025	0007727/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 10633/2024.	80.647,49
0000322	30/01/2025	0007652/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1023/2024, Processo nº 10939/2024.	2.930,31
0000323	30/01/2025	0007817/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	7.433,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000324	30/01/2025	0000030/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 311/2024, Processo nº 11424/2024.	126,89
0000325	30/01/2025	0000031/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 311/2024, Processo nº 11424/2024.	10.851,34
0000326	30/01/2025	0007738/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	48,41
0000327	30/01/2025	0007740/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	2.168,71
0000328	30/01/2025	0007742/2024	A4 COMERCIAL LTDA	Despesas referente a Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social ? CRAS, especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, pa	244,20
0000329	30/01/2025	0007744/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	48,41
0000330	30/01/2025	0007755/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	96,82
0000331	30/01/2025	0007759/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	696,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000332	30/01/2025	0006761/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9496/2024.	2.513,54
0000333	30/01/2025	0007083/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 9930/2024.	5.073,72
0000334	30/01/2025	0007727/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 10633/2024.	4.268,26
0000335	30/01/2025	0007652/2024	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 de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1023/2024, Processo nº 10939/2024..	35,59
0000336	30/01/2025	0007817/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	90,29
0000337	30/01/2025	0007738/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	0,59
0000338	30/01/2025	0007740/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	26,34
0000339	30/01/2025	0007744/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	0,59
0000340	30/01/2025	0007755/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	1,18



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000341	30/01/2025	0007759/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	8,46
0000342	30/01/2025	0000030/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 311/2024, Processo nº 11424/2024..	0,31
0000343	30/01/2025	0000031/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 311/2024, Processo nº 11424/2024..	26,11
0000344	31/01/2025	0007317/2024	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição de postes Padrão, Conforme Contrato Nº 075/2024, Processo Nº 1581/2024.	1.609,60
0000345	31/01/2025	0007318/2024	EDUARDO DA SILVA LUIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, SERVIÇOS NA MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, DECORAÇÃO DE ARVORES DA ALAMEDA E PRAÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10888-2024.	5.210,22
0000346	31/01/2025	0007361/2024	SIDNEY DA SILVA APOLINÁRIO DIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA A PINTURA NO MURO RETRATANDO PONTOS TURISTICOS NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME C.I.Nº 128/2024 E PROCESSO 10884/2024.	3.756,85
0000347	31/01/2025	0007372/2024	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 951/2024, Processo nº 10246/2024.	321,89
0000348	31/01/2025	0007421/2024	ROSANGELA MARCIA ANSELMO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE BANHEIRO, APOIO, ORGANIZAÇÃO ANTES DURANTE O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10886-2024	1.740,00
0000349	31/01/2025	0007443/2024	LUIS FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE UMA EQUIPE FORMADA POR 3 PESSOAS, CORREÇÕES DE INFILTRAÇÕES E DESGATES ESTRUTURAIS, REVISÃO E REFORÇO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, REPAROS BASICOS NO TELHADO E NA FAIXADA EXTERNA DO PREDIO .CONFORME PROCESSO 10965-2024	5.844,57
0000350	31/01/2025	0007465/2024	G.B ESTEVES	Despesas referente a Medição 02 – minutas (documentação técnica) elaboradas por esta empresa referente ao chamamento público para aquisição de gleba de terra para construção de edificação para fins educacionais, tudo conforme aditivo nº 04, Contrato nº 0047/2021/ADM, conforme Processo Nº 10575/2024.	9.320,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000351	31/01/2025	0007651/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (MERENDA ESCOLAR), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1022/2024, Processo nº 10940/2024.	3.217,28
0000352	31/01/2025	0007690/2024	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PROCESSO Nº 11169/2024.	1.200,00
0000353	31/01/2025	0007706/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GÊNIOVA, Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE / SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CI/SEMASC Nº 625/2024, PROCESSO Nº 11358/2024.	1.800,00
0000354	31/01/2025	0007736/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	1.310,16
0000355	31/01/2025	0007743/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	803,71
0000356	31/01/2025	0007752/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	1.880,16
0000357	31/01/2025	0007761/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	564,15
0000358	31/01/2025	0007778/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAG	239,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000359	31/01/2025	0007781/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO E	239,88
0000360	31/01/2025	0007785/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITA	239,88
0000361	31/01/2025	0007786/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO	239,88
0000362	31/01/2025	0007788/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃ	3.358,32
0000363	31/01/2025	0007819/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	5.679,02
0000364	31/01/2025	0007829/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	719,64
0000365	31/01/2025	0007830/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	719,64



Autenticar documento em <https://brasil.mat.br/auditoria-de-impressao> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000366	31/01/2025	0000036/2025	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 10724/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 480,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 48/2025, PROCESSO Nº 560/20	480,00
0000367	31/01/2025	0000045/2025	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 10741/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 57/2025, PROCESSO Nº 569/2025	500,00
0000368	31/01/2025	0000046/2025	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 10708/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 50/2025, PROCESSO Nº 564/2025	500,00
0000369	31/01/2025	0000048/2025	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10786/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 650,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 45/2025, PROCESSO Nº 559/202	650,00
0000370	31/01/2025	0000050/2025	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10890/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 41/2025, PROCESSO Nº 467/2025.	500,00
0000371	31/01/2025	0007660/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 296/2024, Processo nº 11007/2024.	470,37
0000372	31/01/2025	0007661/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 297/2024, Processo nº 11008/2024.	317,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000373	31/01/2025	0007662/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 294/2024, Processo nº 11005/2024.	570,80
0000374	31/01/2025	0007711/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	Pagamento no valor de R\$534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), a Senhora MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, referente ao Aluguel Social DEZEMBRO DE 2024 período de referência 01/12/2024 à 31/12/2024.	534,00
0000375	31/01/2025	0007733/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 293/2024, Processo nº 11004/2024.	1.139,08
0000376	31/01/2025	0000004/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 005/2024, PROCESSO Nº 130/2025.	600,00
0000377	31/01/2025	0000006/2025	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 006/2025, PROCESSO Nº 131/2025.	625,00
0000378	31/01/2025	0000007/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 004/2025, PROCESSO Nº 129/2025.	600,00
0000379	31/01/2025	0000035/2025	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 10757/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 534,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 47/2025, PROCESSO Nº 476/2	534,00
0000380	31/01/2025	0000037/2025	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10878/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 450,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 58/2025, PROCESSO Nº 488/2025	450,00
0000381	31/01/2025	0000038/2025	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10762/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 46/2025, PROCESSO Nº 472/2025.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000389	31/01/2025	0000049/2025	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (JANEIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10917/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 51/2025, PROCESSO Nº 566/2025.	400,00
0000390	31/01/2025	0000055/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0324/2024, Processo nº 11483/2024.	226,50
0000391	31/01/2025	0000056/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0313/2024, Processo nº 11426/2024.	276,58
0000392	31/01/2025	0007739/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	530,06
0000393	31/01/2025	0007754/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	51,85
0000394	31/01/2025	0007760/2024	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	2.999,37
0000395	31/01/2025	0007701/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Pagamento no valor de R\$4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), referente ao mês de DEZEMBRO/2024, referente a 7ª (sétima parcela), para Associação de Apoio Terapêutico Reviver (Residência Inclusiva), situada no Município de Mimoso Do Sul - ES. Essa transferência se faz necessária para cumprimento do Termo de Colaboração de No 001/2023 - PMAC & REVIVER - Processo ADM / Nº 11353/2024.	4.570,00
0000396	31/01/2025	0007641/2024	DALVA RITA ULIANA	AUXÍLIO FUNERAL CONF. PROC. ADM. Nº 10447/2024	3.500,00
0000397	31/01/2025	0007655/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 299/2024, Processo nº 11011/2024.	2.390,01



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000398	31/01/2025	0007656/2024	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 299/2024, Processo nº 11011/2024.	17.827,30
0000399	31/01/2025	0007729/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024.	1.109,03
0000400	31/01/2025	0007730/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024.	61,55
0000401	31/01/2025	0007731/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024.	62.470,47
0000402	31/01/2025	0007732/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024.	2.225,87
0000403	31/01/2025	0007775/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 298/2024, Processo nº 11009/2024.	194,64
0000404	31/01/2025	0007777/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 298/2024, Processo nº 11009/2024.	15.341,98
0000405	31/01/2025	0007318/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, SERVIÇOS NA MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, DECORAÇÃO DE ARVORES DA ALAMEDA E PRAÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10888-2024...	792,78
0000406	31/01/2025	0007318/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, SERVIÇOS NA MAO DE OBRA E ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, DECORAÇÃO DE ARVORES DA ALAMEDA E PRAÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10888-2024.	138,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000407	31/01/2025	0007361/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA A PINTURA NO MURO RETRATANDO PONTOS TURISTICOS NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME C.I.Nº 128/2024 E PROCESSO 10884/2024..	245,15
0000408	31/01/2025	0007361/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO PARA A PINTURA NO MURO RETRATANDO PONTOS TURISTICOS NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME C.I.Nº 128/2024 E PROCESSO 10884/2024.	92,00
0000409	31/01/2025	0007372/2024	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 951/2024, Processo nº 10246/2024..	3,91
0000410	31/01/2025	0007421/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE BANHEIRO, APOIO, ORGANIZACAO ANTES DURANTE O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10886-2024	40,00
0000411	31/01/2025	0007443/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE UMA EQUIPE FORMADA POR 3 PESSOAS, CORREÇOES DE INFILTRAÇÕES E DESGATES ESTRUTURAIS, REVISÃO E REFORÇO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, REPAROS BASICOS NO TELHADO E NA FAIXADA EXTERNA DO PREDIO .CONFORME PROCESSO 10965-2024..	1.040,97
0000412	31/01/2025	0007443/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRAS DE UMA EQUIPE FORMADA POR 3 PESSOAS, CORREÇOES DE INFILTRAÇÕES E DESGATES ESTRUTURAIS, REVISÃO E REFORÇO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, REPAROS BASICOS NO TELHADO E NA FAIXADA EXTERNA DO PREDIO .CONFORME PROCESSO 10965-2024	158,00
0000413	31/01/2025	0007465/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas referente a Medição 02 – minutas (documentação técnica) elaboradas por esta empresa referente ao chamamento público para aquisição de gleba de terra para construção de edificação para fins educacionais, tudo conforme aditivo nº 04, Contrato nº 0047/2021/ADM, conforme Processo Nº 10575/2024..	480,00
0000414	31/01/2025	0007651/2024	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 de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 1022/2024, Processo nº 10940/2024..	39,08
0000415	31/01/2025	0007661/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 297/2024, Processo nº 11008/2024..	0,76
0000416	31/01/2025	0007662/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 294/2024, Processo nº 11005/2024..	1,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000417	31/01/2025	0007733/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 293/2024, Processo nº 11004/2024..	2,74
0000418	31/01/2025	0007736/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	22,84
0000419	31/01/2025	0007743/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	9,76
0000420	31/01/2025	0007761/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	6,85
0000421	31/01/2025	0007819/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	68,98
0000422	31/01/2025	0000055/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0324/2024, Processo nº 11483/2024..	0,54
0000423	31/01/2025	0000056/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0313/2024, Processo nº 11426/2024..	0,67
0000424	31/01/2025	0007660/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 296/2024, Processo nº 11007/2024..	1,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000425	31/01/2025	0007655/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 299/2024, Processo nº 11011/2024..	5,75
0000426	31/01/2025	0007656/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 299/2024, Processo nº 11011/2024..	42,89
0000427	31/01/2025	0007729/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024..	2,67
0000428	31/01/2025	0007730/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024..	0,15
0000429	31/01/2025	0007731/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024..	150,29
0000430	31/01/2025	0007732/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 301/2024, Processo nº 11013/2024..	5,35
0000431	31/01/2025	0007775/2024	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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 298/2024, Processo nº 11009/2024..	0,47
0000432	31/01/2025	0007777/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10, 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/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 298/2024, Processo nº 11009/2024..	36,91
0000433	31/01/2025	0007369/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9989/2024.	22.480,57



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000434	31/01/2025	0000061/2025	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 Fevereiro/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 069/2025, Processo nº 941/2025.	181.765,00
0000435	31/01/2025	0000175/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1258/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/01/2025.	10.879,51
0000436	31/01/2025	0000176/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1258/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/01/2025.	0,89
0000437	31/01/2025	0000177/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1258/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/01/2025.	123,93
0000438	31/01/2025	0000180/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1344/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 31/01/2025.	623,78
0000439	31/01/2025	0000181/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1344/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0 NO DIA 31/01/2025.	405,07
0000440	31/01/2025	0000062/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	25.787,33
0000441	31/01/2025	0000063/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	27.672,14
0000442	31/01/2025	0000064/2025	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 - SEMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	86.686,46
0000443	31/01/2025	0000065/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0000444	31/01/2025	0000065/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	18.570,79
0000445	31/01/2025	0000066/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA PENSÕES DO RPPS E DO MILITARJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	5.117,71



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000446	31/01/2025	0000067/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	3.463,59
0000447	31/01/2025	0000068/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	8.571,66
0000448	31/01/2025	0000069/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	38.311,49
0000449	31/01/2025	0000070/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	74.366,84
0000450	31/01/2025	0000071/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	29.760,76
0000451	31/01/2025	0000072/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	8.762,21
0000452	31/01/2025	0000073/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	2.428,77
0000453	31/01/2025	0000074/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	3.029,33
0000454	31/01/2025	0000075/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	2.808,30
0000455	31/01/2025	0000076/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	26.904,57
0000456	31/01/2025	0000077/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	233,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000457	31/01/2025	0000078/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	77.449,47
0000458	31/01/2025	0000079/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	25.597,38
0000459	31/01/2025	0000080/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	26.482,90
0000460	31/01/2025	0000081/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	122.205,53
0000461	31/01/2025	0000082/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	13.486,66
0000462	31/01/2025	0000083/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	14.369,81
0000463	31/01/2025	0000084/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	43.871,25
0000464	31/01/2025	0000085/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	6.755,10
0000465	31/01/2025	0000086/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	11.857,86
0000466	31/01/2025	0000087/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	19.858,93
0000467	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC DE ADM. GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMADSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	448,50



Autenticar documento em <https://brasil.legis.senado.gov.br/legislacao/Lista.do> com o identificador 3600310034003A00500052004166. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000468	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000469	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000470	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000471	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000472	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000473	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0000474	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0000475	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0000476	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	130,00
0000477	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	7.483,25
0000478	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJANEIRO2025 - FOLHA GERAL	5.124,54
0000479	31/01/2025	0000088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.259,20
0000480	31/01/2025	0000088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	5.762,65
0000481	31/01/2025	0000089/2025	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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.165,07



Autenticar documento em <https://mpas.mec.gov.br/validar> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000482	31/01/2025	0000089/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	24.207,89
0000483	31/01/2025	0000090/2025	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 FÍSICAJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.129,60
0000484	31/01/2025	0000091/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	9.824,04
0000485	31/01/2025	0000091/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	506,00
0000486	31/01/2025	0000091/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	10.747,56
0000487	31/01/2025	0000092/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.631,60
0000488	31/01/2025	0000093/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	470,67
0000489	31/01/2025	0000093/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	260,28
0000490	31/01/2025	0000094/2025	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 FÍSICAJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.129,60
0000491	31/01/2025	0000095/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	198,09
0000492	31/01/2025	0000095/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.154,51



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000493	31/01/2025	0000096/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	250,87
0000494	31/01/2025	0000096/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.603,97
0000495	31/01/2025	0000097/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	941,33
0000496	31/01/2025	0000098/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	5.530,67
0000497	31/01/2025	0000099/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	200,90
0000498	31/01/2025	0000099/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	8.552,68
0000499	31/01/2025	0000100/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.950,80
0000500	31/01/2025	0000101/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	13.347,02
0000501	31/01/2025	0000102/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.541,60
0000502	31/01/2025	0000102/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	7.620,76
0000503	31/01/2025	0000103/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	132,93



Autenticar documento em <https://portal.camparaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600310034003A005006552004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000504	31/01/2025	0000103/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	9.201,93
0000505	31/01/2025	0000104/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	920,56
0000506	31/01/2025	0000105/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.412,00
0000507	31/01/2025	0000105/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.951,20
0000508	31/01/2025	0000106/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.129,60
0000509	31/01/2025	0000107/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	588,33
0000510	31/01/2025	0000107/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.350,03
0000511	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000030000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	110,49
0000512	31/01/2025	0000108/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	531,97
0000513	31/01/2025	0000109/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.095,02



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000514	31/01/2025	0000109/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.397,78
0000515	31/01/2025	0000110/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.480,20
0000516	31/01/2025	0000110/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.749,16
0000517	31/01/2025	0000111/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	590,00
0000518	31/01/2025	0000111/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.239,47
0000519	31/01/2025	0000112/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	16.761,27
0000520	31/01/2025	0000112/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	216,72
0000521	31/01/2025	0000113/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - 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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	163.067,58
0000522	31/01/2025	0000113/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - 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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	9.057,20
0000523	31/01/2025	0000114/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	5.470,89
0000524	31/01/2025	0000114/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.127,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000525	31/01/2025	0000115/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	22.241,17
0000526	31/01/2025	0000115/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	12.589,02
0000527	31/01/2025	0000116/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	14.508,82
0000528	31/01/2025	0000116/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.870,93
0000529	31/01/2025	0000117/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	22.052,70
0000530	31/01/2025	0000117/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	8.924,92
0000531	31/01/2025	0000118/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.401,88
0000532	31/01/2025	0000118/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.005,70
0000533	31/01/2025	0000119/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.071,57
0000534	31/01/2025	0000119/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	34,36
0000535	31/01/2025	0000120/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	91.206,66



Autenticar documento em <https://portal.câmaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000536	31/01/2025	0000120/2025	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 EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	5.361,62
0000537	31/01/2025	0000121/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.774,98
0000538	31/01/2025	0000121/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	454,35
0000539	31/01/2025	0000122/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	941,86
0000540	31/01/2025	0000122/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	710,41
0000541	31/01/2025	0000123/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.255,32
0000542	31/01/2025	0000123/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.629,13
0000543	31/01/2025	0000124/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.456,36
0000544	31/01/2025	0000124/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	115,46
0000545	31/01/2025	0000125/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - 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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	10.017,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000546	31/01/2025	0000125/2025	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 CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	833,59
0000547	31/01/2025	0000126/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	450,34
0000548	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0000549	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	130,00
0000550	31/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0000551	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0000552	31/01/2025		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 PAGOJANEIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0000553	31/01/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JANEIRO E 2025.	473,07
0000554	31/01/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO JANEIRO E 2025.	556,21
0000555	31/01/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	828,73
0000556	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	194,00
0000557	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	744,40
0000558	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	1.342,58



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000559	31/01/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JANEIRO E 2025.	36.609,08
0000560	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	1.843,13
0000561	31/01/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	768,89
0000562	31/01/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JANEIRO E 2025.	5.705,52
0000563	31/01/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	2.225,05
0000564	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	19.520,55
0000565	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	516,68
0000566	31/01/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JANEIRO E 2025.	2.432,05
0000567	31/01/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JANEIRO E 2025.	259,44
0000568	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	140,95
0000569	31/01/2025		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 JANEIRO E 2025.	1.318,10
0000570	31/01/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JANEIRO E 2025.	3.816,05
0000571	31/01/2025	0000183/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1455/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NOS DIAS 30 E 31/01/2025.	53,00
0000572	31/01/2025	0007741/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	33,58



Autenticar documento em <https://www.prefeituraalfredochaves.org.br/assessoria-social/assessoria-social> com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2024 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 13/02/25 08:39
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000573	31/01/2025	0007760/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C.	36,43
0000574	31/01/2025	0007752/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	22,84
0000576	31/01/2025	0000213/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1703/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 54/96 (JANEIRO/2025), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 15/2025.	22.429,66
0000577	31/01/2025	0000214/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1703/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 54/96 (JANEIRO/2025). EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 15/2025.	3.460,46
Nº Reg: 01432					15.095.001,61



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.