



PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alfredo Chaves (ES), 06 de agosto de 2020

OFÍCIO/PMAC/GP/Nº 133 /2020

Excelentíssimo Senhor,

Vimos encaminhar a V. Ex^a, para conhecimento e providências cabíveis, o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves (ES), referente ao mês de julho de 2020 e o relatório de pagamentos executados no mesmo período.

Certos de contarmos com a atenção de Vossa Ex^a. antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES - ES

PROCOLO Nº: 200/2020

Em: 10 / 08 / 2020

Ivânia C. Tamborini

Responsável

Ivânia C. Tamborini

Matrícula: 033

Secretaria de Gestão de Documentos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

GILSON LUIZ BELLON

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

Tel.: 27 3269-232003100350030003A00540052004100.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
001 - GABINETE DO PREFEITO													
0001 - GABINETE DO PREFEITO													
0001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
901010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	260.000,00	260.000,00	21.322,43	162.444,89	97.555,11	21.322,43	162.444,89	21.322,43	162.444,89	162.444,89	4.690,92	4.690,92
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.690,92	35.737,73	14.262,27	4.690,92	35.737,73	6.015,67	31.046,81			
909110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
909220000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	15.000,00		15.000,00			1.975,00	15.832,31	1.975,00	13.025,00	13.025,00	13.025,00
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	140.000,00	52.735,90	884,78	37.347,89	15.388,01	884,78	37.347,89		36.727,26	620,63	620,63	620,63
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	85.000,00	100.000,00	926,40	94.391,73	5.608,27	1.817,40	66.846,86	6.452,80	66.846,86	27.544,87	27.544,87	27.544,87
904110000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	200,00	200,00			200,00							
909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00			500,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		564.000,00	481.735,90	27.824,53	344.922,24	136.813,66	28.715,53	304.352,37	49.623,21	299.040,82	40.569,87	5.311,55	45.881,42
0001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		300,00	300,00			300,00							
0001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	100,00	100,00			100,00							
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	100,00	100,00			100,00							
901200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	2.500,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	2.500,00			2.500,00							
0001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
901200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00							
0010101.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.290-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO														
00101.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR														
9004000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9006000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9001000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9002000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	566.200,00	485.935,90	27.824,53	344.922,24	141.013,66	28.715,53	304.352,37	40.569,87	49.623,21	299.040,82	5.311,55	45.881,42	45.881,42	45.881,42
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
0002.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
9001000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9003000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9004000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9009000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	4.915,16	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84
9006000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	5.260,00	6.000,00	5.260,00	5.260,00	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	402,44	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56	597,56
9001000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9002000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
9001000000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	21.200,00	20.080,00	21.200,00	6.302,40	13.777,60	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40
0002.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS														
9001000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9006000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	26.700,00	20.580,00	21.200,00	6.302,40	14.277,60	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
0003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL														
9001000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.178,60	12.178,60	12.178,60	12.178,60	53,60	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.996,80	5.996,80	5.996,80	5.996,80	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	239.515,55	239.515,55	239.515,55	239.515,55	400,00	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55	239.115,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	257.690,95	257.690,95	257.690,95	254.238,69	3.452,26	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69	254.238,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	592.900,00	764.206,85	27.824,53	605.463,33	158.743,52	28.715,53	564.893,46	40.569,87	49.623,21	559.581,91	5.311,55	45.881,42	45.881,42	45.881,42
TOTAL ÓRGÃO:														



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLE INTERNO													
0001.0412.400027.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
90100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	88.000,00	88.000,00	6.671,33	53.370,64	34.629,36	6.671,33	53.370,64	6.671,33	6.671,33	53.370,64	1.467,70	1.467,70
90300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	18.000,00	18.000,00	1.467,70	12.946,50	5.053,50	1.467,70	12.946,50	1.467,70	1.467,69	11.478,80	1.467,70	925,00
90400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	1.000,00		1.000,00			75,00			75,00		
90500000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
90600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
90900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	500,00	500,00		17.219,17	1.180,83	820,00	14.959,17		1.640,00	14.139,17	820,00	3.080,00
90920000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		117.000,00	126.900,00	8.139,03	84.536,31	42.363,69	8.959,03	81.351,31	3.185,00	9.779,02	79.063,61	2.287,70	5.472,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		117.000,00	126.900,00	8.139,03	84.536,31	42.363,69	8.959,03	81.351,31	3.185,00	9.779,02	79.063,61	2.287,70	5.472,70
TOTAL ÓRGÃO:		117.000,00	126.900,00	8.139,03	84.536,31	42.363,69	8.959,03	81.351,31	3.185,00	9.779,02	79.063,61	2.287,70	5.472,70

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
90100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	338.000,00	338.000,00	24.822,83	176.445,19	161.554,81	24.822,83	176.445,19	24.822,83	176.445,19	24.822,83	176.445,19	5.359,29
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	73.000,00	73.000,00	5.489,70	39.378,98	33.621,02	5.489,70	39.378,98	5.489,70	39.378,98	5.489,70	39.378,98	750,00
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00		2.000,00			1.250,00		1.250,00		1.250,00	
901600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	42.000,00	60.891,60		60.891,60		5.016,00	34.634,46		10.771,50		34.634,46	26.257,14
909100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	10.000,00	14.250,00		14.249,38	0,62	96,00	13.721,38		96,00		13.721,38	528,00
909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000060	10.000,00											
909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		480.100,00	488.241,60	30.312,53	292.965,15	195.276,45	35.424,53	265.430,01	35.424,53	41.167,01	260.070,72	41.167,01	32.894,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		480.100,00	488.241,60	30.312,53	292.965,15	195.276,45	35.424,53	265.430,01	35.424,53	41.167,01	260.070,72	41.167,01	32.894,43
TOTAL ÓRGÃO:		480.100,00	488.241,60	30.312,53	292.965,15	195.276,45	35.424,53	265.430,01	35.424,53	41.167,01	260.070,72	41.167,01	32.894,43

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA													
00001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
904060000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00	29,78	29,78	70,22	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.030.000,00	1.030.000,00	77.329,17	538.836,18	491.163,82	77.329,17	538.836,18	77.329,17	538.836,18	77.329,17	538.836,18	538.836,18
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	195.000,00	195.000,00	15.610,97	113.256,82	81.743,18	15.610,97	113.256,82	15.610,97	113.256,82	17.153,08	94.235,80	19.021,02
904100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	100,00	100,00			100,00							
909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	100,00	100,00			100,00							
909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	100,00	100,00			100,00							
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	10.000,00	8.000,00	2.400,00	300,00	5.600,00		300,00	2.100,00	300,00		300,00	2.100,00
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	83.000,00	309.700,00	63.538,90	293.923,06	15.776,94	64.364,90	292.369,06	1.554,00	83.766,50	263.148,16	29.220,90	30.774,90
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	78.000,00	114.000,00	7.188,00	108.610,10	5.389,90	7.524,00	59.382,28	49.227,82	14.462,83	59.382,28	49.227,82	49.227,82
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	757.800,00	13.375,80	755.074,66	2.725,34	38.124,32	469.361,16	285.713,50	76.972,68	454.789,08	14.572,08	300.285,58
904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	100,00	100,00			100,00							
904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	100,00	100,00			100,00							
909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	500,00	500,00			500,00							
909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00				36.000,00	
909500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	15.000,00	28.000,00	26.969,40		1.030,60		19.168,40	7.801,00	4.502,40	19.168,40	7.801,00	7.801,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.237.100,00	2.479.600,00	177.072,62	1.875.100,00	604.500,00	202.983,14	1.528.703,68	346.396,32	274.216,44	1.465.889,68	62.814,00	409.210,32
00001.0412200022.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES													
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	100,00			100,00							
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
00001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.													
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00			100,00							
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00							
00001.0412200022.160 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO													
904100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000081	260.000,00	260.000,00	18.565,24	138.813,93	121.186,07	18.565,24	138.813,93	18.565,24	138.813,93	18.565,24	138.813,93	138.813,93
904300000 - PENSÕES DO RPPS	0000082	60.000,00	60.000,00	4.180,00	32.341,00	27.659,00	4.180,00	32.341,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		320.000,00	320.000,00	22.745,24	171.154,93	148.845,07	22.745,24	171.154,93	22.745,24	171.154,93	22.745,24	171.154,93	171.154,93
00001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.													
999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000083	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.597.500,00	2.840.000,00	199.817,86	2.046.254,93	793.745,07	225.728,38	1.699.858,61	346.396,32	296.961,68	1.637.044,61	62.814,00	409.210,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.597.500,00	2.840.000,00	199.817,86	2.046.254,93	793.745,07	225.728,38	1.699.858,61	346.396,32	296.961,68	1.637.044,61	62.814,00	409.210,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF														
00001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00					84.115,05	345.270,05	54.472,47	234.729,95	284.247,12	295.732,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00				84.115,05	345.270,05	54.472,47	234.729,95	284.247,12	295.732,88	295.732,88
00001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	45.199,72	45.199,72	190.444,80	45.199,72	329.555,20	45.199,72	234.729,95	234.729,95	284.247,12	3.502,76
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	9.943,93	9.943,93	38.244,01	9.943,93	71.755,99	10.854,80	10.854,80	10.854,80	61.909,30	9.846,69
909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00										
909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	100,00										
909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00	100,00	100,00										
909400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	225,00	169,00	1.175,00	1.175,00	225,00	1.175,00
909300000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.331,46	6.331,46	468,54	1.719,55	6.331,46				4.780,91	1.550,55
909600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00										
909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	182.000,00	221.146,51	221.146,51	221.146,51	39.006,76	219.071,25	2.075,26	51.129,71	150.992,69	16.976,71	68.078,56	68.078,56	111.681,69	107.389,56
904100000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00										
904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	100,00	100,00	100,00	100,00										
904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	100,00	100,00	100,00	100,00										
909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	296.105,17	296.105,17	296.105,17	295.817,59	295.817,59	287,58		295.817,59	295.693,19	295.693,19	295.693,19	124,40	124,40
909500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	50,50	50,50	50,50			50,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	929.600,00	1.160.702,18	929.600,00	929.600,00	95.700,96	923.931,49	236.770,69	107.992,91	854.677,93	73.200,23	69.253,56	69.253,56	800.342,53	123.588,96
00001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTARIO														
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00							
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00							
909900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00							
909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	25.800,00	800,00	800,00	800,00			800,00							
00001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.														
901100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	100,00	100,00	100,00	8.147,57	8.147,57	187.351,02	8.147,57	56.648,98	8.147,57	56.648,98	56.648,98	56.648,98	56.648,98
901700000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	350.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	8.147,57	56.648,98	187.451,02	8.147,57	56.648,98	8.147,57	56.648,98	56.648,98	56.648,98	56.648,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	350.100,00	244.100,00	244.100,00	244.100,00	16.295,14	113.296,56	374.802,04	16.295,14	113.296,56	16.295,14	113.296,56	113.296,56	113.296,56	113.296,56
00001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)														
909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3390100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.095.500,00	1.985.602,18	1.985.602,18	1.985.602,18	103.848,53	1.560.580,47	425.021,71	200.255,53	1.256.596,96	135.820,27	303.983,51	303.983,51	1.141.238,63	419.341,84
TOTAL ÓRGÃO:	2.095.500,00	1.985.602,18	1.985.602,18	1.985.602,18	103.848,53	1.560.580,47	425.021,71	200.255,53	1.256.596,96	135.820,27	303.983,51	303.983,51	1.141.238,63	419.341,84



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD																
000010412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO																
9011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	230.000,00	230.000,00	18.246,60	141.814,12	88.185,88	18.246,60	141.814,12	141.814,12	18.246,60	141.814,12	18.246,60	140.914,12	18.246,60	140.914,12	900,00	900,00
9013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	4.014,26	31.331,11	16.668,89	4.014,26	31.331,11	31.331,11	4.014,26	31.331,11	4.643,29	27.316,85	4.643,29	27.316,85	4.014,26	4.014,26
9014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00	7.500,00	100,00	1.760,00	50,00	1.710,00	50,00	1.710,00	50,00	5.790,00
9030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	43.000,00	2.113,60	13.674,54	29.325,46	1.068,60	12.629,54	12.629,54	1.068,60	12.629,54	986,78	12.049,97	986,78	12.049,97	579,57	1.624,57
9060000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	7.500,00	960,00	3.701,10	3.798,90		3.701,10	3.701,10	960,00	3.701,10	124,80	2.865,90	124,80	2.865,90	835,20	835,20
9093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	140.000,00	229.766,00	1.553,38	227.783,34	1.982,66	20.533,38	151.623,34	151.623,34	20.533,38	135.120,29	21.986,38	135.120,29	21.986,38	135.120,29	16.503,05	92.663,05
9094700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	100,00	100,00			100,00											
9095200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.234,00		6.233,60	0,40					6.233,60				6.233,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	502.100,00	572.100,00	26.887,84	432.037,81	140.062,19	44.922,84	349.092,81	349.092,81	44.922,84	46.037,85	326.210,73	46.037,85	326.210,73	22.882,08	105.827,08	
000010412100092.172 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA																
9080000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00											
9086000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00											
9093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00											
9095200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00			400,00											
000010412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL																
9014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00											
9070000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00											
9093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00											
9093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00			400,00											
000010412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS																
9060000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00											
9093000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	300.000,00	155.700,00	28.843,22	28.843,22	126.756,78											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	255.700,00	28.843,22	28.843,22	253.756,78											
000010412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL																
7170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	7.000,00	7.000,00			7.000,00											
7170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	52.000,00	500,00			500,00											
7170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1.000,00	1.000,00			1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	60.000,00	8.500,00			8.500,00											
000010412100092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO																
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00			300,00											
06000010412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD														
00001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA														
9006600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0000132	100,00	100,00	100,00								
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	0000133	100,00	100,00	100,00								
9005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0000134	100,00	100,00	100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00								
00001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO														
9001100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100,00	100,00	0000135	100,00	100,00	100,00								
9003000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0000136	100,00	100,00	100,00								
9004000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0000137	500,00	500,00	500,00								
9006600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0000138	100,00	100,00	100,00								
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	0000139	100,00	100,00	100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00								
00001.0412500092.202 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT/BNDES														
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	51.000,00	464.550,00	0000140	457.503,00	7.047,00	457.503,00								46.247,62
9005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00	15.640,00	0000141	10.740,00	4.900,00	10.740,00								270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	61.900,00	480.190,00		468.243,00	11.947,00	468.243,00								46.517,62
00001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
9006600000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0000142	100,00	100,00	100,00								
9006000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	0000143	100,00	100,00	100,00								
9009000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	0000144	100,00	100,00	100,00								
9005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0000145	100,00	100,00	100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00								
00001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL														
9006600000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0000146	100,00	100,00	100,00								
9008100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0000147	100,00	100,00	100,00								
9002000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0000148	100,00	100,00	100,00								
9004100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0000149	100,00	100,00	100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	927.300,00	1.219.590,00		26.887,84	929.124,03	290.465,97		44.922,84	838.835,81	90.288,22	46.037,85	769.436,11	69.399,70	159.687,92
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
0002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0000150	100,00	100,00	100,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0000151	100,00	100,00	100,00								
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0000152	100,00	100,00	100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00								



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
SECRETARIA MUNICIPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
001 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
00001.1860900242.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS												
00303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00			100,00						
00303000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00			100,00						
00303000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESAOAJ	0000163	75.100,00	52.105,00	6.500,00	45.500,00	6.605,00	6.500,00	45.500,00	19.500,00	45.500,00		
00302000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		75.400,00	52.405,00	6.500,00	45.500,00	6.905,00	6.500,00	45.500,00	19.500,00	45.500,00		
00001.2012200022.016 - MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
00101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	1.250.000,00	1.250.000,00	90.849,27	660.941,82	589.058,18	90.849,27	660.941,82	90.849,27	660.941,82	19.766,41	19.766,41
00103000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	19.863,65	144.861,90	115.138,10	19.863,65	144.861,90	19.872,29	125.095,49		
00104000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000167	100,00	100,00			100,00						
00105000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00	20.100,00			20.100,00						
00106000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
00303000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	43.000,00	36.000,00	129,00	20.809,50	15.190,50	5.469,00	20.809,50	14.784,00	20.680,50	75,00	7.975,00
00303000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	4.000,00			4.000,00						
00303000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESAOAJ	0000172	150.000,00	182.000,00	9.698,25	174.950,66	7.049,34	14.420,55	112.777,25	15.010,55	112.187,25	590,00	62.763,41
00407000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	100,00	100,00			100,00						
00920000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	100,00			100,00						
00510000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	4.100,00	4.100,00			4.100,00						
00520000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	41.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.765.500,00	1.769.500,00	120.540,17	1.013.113,88	756.386,12	131.027,47	943.040,47	140.941,11	922.480,06	20.560,41	90.633,82
00001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
00101000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00			5.000,00						
00001.2060600082.018 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE												
00103000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00						
00103000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESAOAJ	0000179	100,00	100,00			100,00						
00104000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	100,00	100,00			100,00						
00302000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00						
00001.2060600082.020 - APOIO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR												
00103000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00						
00103000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESAOAJ	0000184	100,00	100,00			100,00						
44905000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00						
0700001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00			100,00						



Documento assinado digitalmente pelo servidor público MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
0001 - SECRETARIA MUNICIPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG												
070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO												
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00									
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000188	100,00	100,00									
444005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	100,00	100,00									
444052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00									
070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS												
333030300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00									
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	20.000,00										
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	5.000,00										
333041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	100,00	100,00									
444005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.300,00	300,00									
070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
333030300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	720.000,00	1.084.888,37	143.849,75	1.012.943,81	71.944,56	160.912,66	1.011.465,81	1.478,00	1.478,00	846.979,41	165.964,40
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00		187.676,45	7.806,49	7.806,49	48.062,90	55.817,45
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000198	210.000,00	222.000,00	40.686,49	195.482,94	26.517,06	41.725,36	187.676,45			139.665,49	48.010,96
444052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00		1.199.142,26	9.284,49	9.284,49	986.644,90	221.781,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		930.300,00	1.307.088,37	184.536,24	1.208.426,75	98.661,62	202.638,02	1.199.142,26	209.447,69	209.447,69	212.497,36	221.781,85
070001.2060600082.044 - CRIAR E IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
333030300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00						
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00						
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000202	100,00	100,00			100,00						
444005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	100,00			100,00						
444052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00						
070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL												
333030300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50.000,00	44.379,73	28.095,80	42.579,80	1.799,93	2.041,50	15.451,50	27.128,30	27.128,30	14.484,00	28.095,80
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00						
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
444005100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00						
444052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	3.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		58.300,00	45.579,73	28.095,80	42.579,80	2.999,93	2.041,50	15.451,50	27.128,30	27.128,30	14.484,00	28.095,80
070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL												
333030300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	100,00			100,00						
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00						
333030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000212	100,00	100,00			100,00						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
001 - SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG												
0001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
000600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00				100,00					
000900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000237	100,00	100,00				100,00					
001100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	100,00	100,00				100,00					
001200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	100,00	100,00				100,00					
001300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	100,00	100,00				100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		840.500,00	840.500,00				469.501,86					
0001.2060600253.079 - CONTRUIÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS												
000400000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	100,00	60.100,00				58.778,00				29.378,00	20.000,00
000600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	100,00	100,00				100,00					
000900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000243	100,00	100,00				100,00					
001100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	100,00	100,00				100,00					
001200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	100,00	100,00				100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	60.500,00				58.778,00				29.378,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.756.100,00	3.758.924,96	339.672,21	2.387.534,33	342.206,99	2.281.048,13	106.486,20	413.750,80	2.011.495,59	269.552,54	376.038,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.756.100,00	3.758.924,96	339.672,21	2.387.534,33	342.206,99	2.281.048,13	106.486,20	413.750,80	2.011.495,59	269.552,54	376.038,74

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pagos		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO													
00001.0412200022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
9010100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000246	2.110.000,00	2.110.000,00	162.829,82	1.250.175,98	859.824,02	162.829,82	1.250.175,98	162.829,82	1.249.324,60	851,38	851,38	851,38
9013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	470.000,00	470.000,00	35.302,27	271.680,21	198.319,79	35.302,27	271.680,21	39.233,08	237.843,32	33.836,89	33.836,89	33.836,89
9092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	1.000,00	1.000,00	1.100,00	7.000,00	1.000,00	400,00	2.575,00	500,00	2.450,00	125,00	4.550,00	4.550,00
9014000000 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0000249	7.000,00	7.000,00	418,00	16.771,70	458,30	687,90	16.771,70	193,90	16.153,70	618,00	618,00	618,00
9010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	110.000,00	17.230,00	1.000,00	22.241,00	47.759,00	1.672,00	12.937,75	3.344,00	12.937,75	9.303,25	9.303,25	9.303,25
9036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	70.000,00	70.000,00	19.145,60	164.284,12	5.715,88	23.970,60	156.131,11	8.153,01	155.986,11	145,00	8.298,01	8.298,01
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	130.000,00	170.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9010000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9093000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	4.000,00	5.250,00	3.077,00	3.077,00	2.173,00	177,00	177,00	2.900,00	1.674.695,48	177,00	177,00	3.077,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.902.300,00	2.850.780,00	221.872,69	1.735.230,01	1.115.549,99	225.039,59	1.710.448,75	24.781,26	1.674.695,48	35.753,27	35.753,27	60.534,53
00001.1545100093.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS													
9010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	4.000,00	24.000,00	19.173,00	19.173,00	4.827,00	19.173,00	19.173,00	19.173,00	19.173,00	19,00	19,00	19,00
9036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9011000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	120.000,00	120.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9012000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		131.000,00	31.000,00	19.173,00	19.173,00	11.927,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00	19,173,00
00001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)													
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9011000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
00001.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E OUTRA OBRAS													
9010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	277.000,00	419.600,00	10.206,08	207.541,96	212.058,04	8.576,00	152.491,08	10.033,50	110.325,58	42.165,50	42.165,50	97.216,38
9036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	130.000,00	44.500,00	21.408,63	21.408,63	23.031,37	21.408,63	21.408,63	21.408,63	21.408,63	21,408,63	21,408,63	21,408,63
9011000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	18.000,00	263.272,34	255.272,34	255.272,34	8.000,00	255.272,34	255.272,34	255.272,34	255.272,34	255,272,34	255,272,34	255,272,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		433.500,00	729.872,34	265.476,42	484.382,93	245.589,41	8.576,00	173.959,71	10.033,50	131.794,21	42.165,50	42.165,50	352.484,72
00001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS E ESTRADAS DA SEDE E DOS DISTRITOS													
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	373.900,00	1.337.348,22	25.060,07	1.208.152,76	129.195,46	25.060,07	334.859,24	873.293,52	332.747,13	2.112,11	875.405,63	875.405,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		374.000,00	1.337.548,22	25.060,07	1.208.152,76	129.395,46	25.060,07	334.859,24	873.293,52	332.747,13	2.112,11	875.405,63	875.405,63
0880001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO															
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO															
0001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS															
033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00					200,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	13.000,00					13.000,00								
061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00					100,00								
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	28.400,00	18.400,00					18.400,00								
0001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	55.700,00			17.600,00		38.100,00			17.600,00			17.600,00		
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	500,00	500,00					500,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	10.000,00					10.000,00								
061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00					500,00								
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	2.000,00	66.700,00			17.600,00		49.100,00			17.600,00			17.600,00		
0001.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	476.200,00	508.950,26			80.144,17		50.563,78			88.785,25			88.875,34		
036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00					1.000,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175.000,00	167.150,00			21.998,00		29.409,60			24.141,00			30.627,35		
052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00					100,00						102.013,25		
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	652.300,00	677.200,26			102.142,17		81.073,38			112.926,25			445.109,26		
0001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00								
036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	91.000,00	44.000,00					44.000,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	1.689.197,73			1.569.007,25		120.190,48			202.265,11			23.245,24		
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	91.300,00	1.733.397,73			1.569.007,25		164.390,48			202.265,11			465.055,25		
0001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00								
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00					300,00								
0001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00								
036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00								
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00					300,00								
0001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00								
036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00								
039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00								
051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00								
052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00					100,00								
D.TAL PROJETO/ATIVIDADE	500,00	500,00					500,00								



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL													
00001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.													
9010100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	360.000,00	360.000,00	26.245,04	190.152,51	169.847,49	26.245,04	190.152,51	26.245,04	190.152,51	5.628,03	5.628,03	5.628,03
90300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	80.000,00	80.000,00	5.773,89	41.833,57	38.166,43	5.773,89	41.833,57	5.708,92	36.205,54	750,00	750,00	750,00
90400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	800,00	800,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	30.000,00	30.000,00	8.000,00	965,00	7.035,00	8.000,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00
901200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	32.000,00	13.000,00	3.705,60	12.270,07	729,93	836,00	8.090,07	1.672,00	8.090,07	4.180,00	4.180,00	4.180,00
909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	55.000,00	110.000,00	3.705,60	99.000,75	10.999,25	6.414,03	60.493,69	6.559,03	60.348,69	145,00	145,00	38.652,06
904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
901200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00	35.724,53	345.021,90	230.978,10	39.268,96	301.584,84	41.149,99	295.811,81	43.437,06	5.773,03	49.210,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		562.000,00	576.000,00	35.724,53	345.021,90	230.978,10	39.268,96	301.584,84	41.149,99	295.811,81	43.437,06	5.773,03	49.210,09
00001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL													
906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000312	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
901200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	20.000,00	14.016,00	14.016,00	5.984,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00
904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	500,00	188.805,50	188.805,50	188.805,50	500,00	188.805,50	188.805,50	188.805,50	131.813,85	56.491,65	56.491,65	56.491,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		42.100,00	222.405,50	20.084,00	202.321,50	20.084,00	39.268,96	202.321,50	41.149,99	145.829,85	56.491,65	56.491,65	56.491,65
00001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
901200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
908100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
903200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
00001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
9045100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	30.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4490200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		30.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		635.600,00	807.905,50	35.724,53	547.343,40	260.562,10	39.268,96	503.906,34	41.149,99	441.641,66	43.437,06	62.264,68	105.701,74
TOTAL ÓRGÃO:		635.600,00	807.905,50	35.724,53	547.343,40	260.562,10	39.268,96	503.906,34	41.149,99	441.641,66	43.437,06	62.264,68	105.701,74



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RETARIA DE EDUCAÇÃO												
0000328	590.000,00	835.000,00	42.190,44	311.800,70	523.199,30	42.190,44	311.800,70		42.190,44	311.800,70	9.733,72	9.733,72
0000329	140.000,00	140.000,00	9.290,55	68.701,73	71.298,27	9.290,55	68.701,73		9.730,30	58.968,01		
0000330	100,00	100,00			100,00							
0000331	13.000,00	13.000,00		4.100,00	8.900,00		75,00	4.025,00	2.545,60	75,00	4.025,00	4.025,00
0000332	71.000,00	41.000,00	2.277,42	21.062,95	19.937,05	3.841,60	21.062,95		19.253,26	1.809,69	1.809,69	1.809,69
0000333	108.000,00	100.500,00		83.414,21	17.085,79	5.852,00	39.709,57	43.704,64	11.704,00	39.709,57	43.704,64	43.704,64
0000334	1.060.783,00	1.211.809,92	74.539,80	1.055.378,04	156.431,88	105.318,84	777.718,14	277.659,90	173.048,97	764.091,34	13.626,80	291.286,70
0000335	100,00	100,00		6.350,00	100,00		6.350,00		6.350,00			
0000336	1.000,00	7.350,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00					
0000337	2.000,00	2.000,00		1.069,00	1.031,00		1.069,00					
0000338	23.100,00	2.100,00										
	2.009.083,00	2.352.959,92	128.298,21	1.551.876,63	801.083,29	166.493,43	1.226.487,09	325.389,54	239.219,31	1.201.316,88	25.170,21	350.559,75
GOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
0000339	100,00	100,00			100,00							
0000340	100,00	100,00			100,00							
	200,00	200,00			200,00							
O PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
0000341	47.100,00	2.100,00			2.100,00							
0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	48.100,00	3.100,00			3.100,00							
0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0000344	132.000,00	264.000,00		130.000,00	134.000,00	13.000,00	39.000,00	91.000,00	13.000,00	39.000,00	91.000,00	91.000,00
	133.000,00	265.000,00		130.000,00	135.000,00	13.000,00	39.000,00	91.000,00	13.000,00	39.000,00	91.000,00	91.000,00
FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB 40%)												
0000345	100,00	100,00			100,00							
0000346	1.275.000,00	1.235.000,00	114.685,86	748.937,22	486.062,78	114.685,86	748.937,22		114.685,86	748.937,22	23.091,60	23.091,60
0000347	260.000,00	260.000,00	25.230,88	167.906,26	92.093,74	25.230,88	167.906,26		24.778,38	144.814,66		
0000348	100,00	100,00			100,00							
0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0000350	50.200,00	22.700,00	819,70	18.422,85	4.277,15		17.603,15	819,70	17.603,15		819,70	819,70
0000351	20.000,00	10.048,00		9.429,88	618,12		9.429,88		9.429,88		92,03	92,03
0000352	9.000,00	29.900,00		29.765,00	135,00		29.765,00		29.765,00			
0000353	100,00	100,00			100,00							
	1.616.500,00	1.559.948,00	140.736,44	974.461,21	585.486,79	139.916,74	973.641,51	819,70	139.464,24	950.457,88	23.183,63	24.003,33
FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												

Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
312.535,21	2.052.677,24											
67.113,65	392.972,12											64.470,69
379.648,86	2.445.649,36											64.470,69
2.442,14	26.183,74											
13.510,00	242.875,04											
15.952,14	269.058,78											

40.488,86	6.107,75											18.059,75
26.016,66	52.033,32											26.016,68
36.016,66	52.033,32											26.016,68
102.030,89												1.117.783,65
102.030,89												1.117.783,65

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pagos		Empenhado a Pagar
	0000378	0000379	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
001001.1236100123.034 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA													
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	0000379	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	0000381	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
001001000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
001001000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
001001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.													
001001000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	0000383	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	0000385	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	0000387	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
001001000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			83.000,00	83.000,00	70.225,92	24.000,00	66.316,34	3.909,58	42.316,34	24.000,00	42.316,34	24.000,00	24.000,00
001001000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	0000389	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			86.700,00	73.925,92	24.000,00	66.316,34	7.609,58	24.000,00	42.316,34	24.000,00	42.316,34	24.000,00	24.000,00
001001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO													
001001000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	0000388	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					
001001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC													
001001000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000388	0000389	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
001001000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.	0000390	0000391	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
001001000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	0000393	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	0000395	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	0000397	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
001001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
001001000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000393	0000394	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	0000396	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
001001000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	0000398	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
001001.123650012.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
001001000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	0000397	203.200,00	187.200,00	187.200,00	174.584,00	174.584,00	12.616,00	73.898,20	100.685,80	73.898,20	100.685,80	100.685,80
001001000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	0000399	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
001001000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	0000401	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			206.300,00	190.300,00	190.300,00	174.584,00	174.584,00	15.716,00	73.898,20	100.685,80	73.898,20	100.685,80	100.685,80
1000001.123650012.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB-40%)													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000399	0000400	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	0000402	980.000,00	980.000,00	980.000,00	466.140,85	512.859,15	70.839,79	466.140,85	466.140,85	466.140,85	466.140,85	466.140,85
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000403	0000404	250.000,00	250.000,00	250.000,00	103.182,42	146.817,58	15.584,76	103.182,42	103.182,42	89.056,26	14.126,16	14.126,16



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME															
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO															
0001.123650012.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)															
000402 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00					100,00								
000403 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00					100,00								
000404 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00					500,00								
000405 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	10.450,00		6.056,00			4.394,00		6.056,00				6.056,00		
000406 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.000,00	31.850,00		29.846,92			2.003,08		19.846,92		10.000,00		1.760,00		10.560,00
000407 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	15.000,00	161.200,00		144.759,25			16.440,75		135.864,25		8.895,00		126.884,25		8.895,00
000408 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00		5.895,00			100,00		126.884,25				135.864,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1.302.300,00	1.434.800,00		749.985,44			684.814,56		731.090,44		18.895,00		215.193,57		33.581,16
0001.123650012.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%															
000409 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00					100,00								
000410 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.370.000,00	1.335.000,00		712.188,99			622.811,01		712.188,99				108.661,14		712.188,99
000411 - OBRIGACIONES PATRONAIS	280.000,00	274.900,00		157.601,47			117.298,53		157.601,47				25.794,35		134.767,22
000412 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00					100,00								
000413 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100,00	100,00					100,00								
000414 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	1.650.400,00	1.610.300,00		869.790,46			740.509,54		869.790,46		133.004,65		134.455,49		22.834,25
0001.123650012.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
000415 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	7.400,00					7.400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	100,00	7.400,00					7.400,00								
0001.123650012.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL															
000416 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.600,00		422,65			2.177,35		422,65						422,65
000417 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00								
000418 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	6.100,00	5.500,00		176,48			5.323,52		176,48						176,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	34.200,00	8.200,00		599,13			7.600,87		599,13				599,13		
0001.123650013.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
000419 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.500,00	432.609,00		416.710,04			15.898,96		156.215,75		260.494,29		156.215,75		260.494,29
000420 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	2.100,00					2.100,00		1.100.000,00				1.100.000,00		
000421 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00	1.101.502,65		1.100.000,00			1.502,65		100.000,00				100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	112.700,00	1.536.211,65		1.516.710,04			19.501,61		1.256.215,75		260.494,29		1.256.215,75		260.494,29
0001.123650012.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL															
000422 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	31.100,00		478,50			10.409,58		478,50		1.043,16		19.168,76		1.521,66
000423 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1.000,00	1.000,00					6.900,00								
000424 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00					17.309,58		19.647,26		1.043,16		19.168,76		478,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	70.000,00	38.000,00		478,50			34.619,16		478,50		2.129,48		38.345,52		1.521,66
100001.123670012.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA															
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00					500,00								



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME												
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO												
100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA												
		600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
030300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000426	100,00	100,00	100,00	100,00							
030200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00	100,00	100,00							
DOTAL PROJEITO/ATIVIDADE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
SUBTOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.638.507,00	15.708.078,17	1.009.543,62	10.190.605,65	5.517.472,52	1.157.297,39	8.212.525,83	1.262.950,27	8.055.594,64	156.931,19	2.135.011,01
DOTAL ÓRGÃO:		13.638.507,00	15.708.078,17	1.009.543,62	10.190.605,65	5.517.472,52	1.157.297,39	8.212.525,83	1.262.950,27	8.055.594,64	156.931,19	2.135.011,01



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC												
0000428 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	470.000,00	470.000,00	35.089,76	327.719,67	142.280,33	327.719,67	35.089,76	327.719,67	35.089,76	327.719,67	15.650,43
0000429 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	145.000,00	145.000,00	16.039,38	90.104,98	54.895,02	90.104,98	16.039,38	90.104,98	10.266,52	74.454,55	15.650,43
0000430 - SUBVENCÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00			100,00				100,00		4.645,00
0000431 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	19.000,00	13.200,00		5.500,00	7.700,00	855,00	100,00	855,00	100,00		16.195,00
0000432 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	10.000,00	20.195,00		17.807,50	2.387,50	17.807,50	16.195,00	17.807,50	2.173,66	2.173,66	7.826,34
0000433 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	8.000,00	12.800,00		10.000,00	2.800,00	2.800,00	836,00	2.173,66	2.173,66		2.775,00
0000434 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	106.000,00	151.700,00	6.677,80	146.432,22	5.267,78	102.460,47	10.847,38	99.685,47	28.506,62	99.685,47	46.746,75
0000435 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	5.000,00									91.063,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		763.100,00	812.995,00	57.806,94	597.564,37	215.430,63	541.121,28	79.107,52	56.443,09	76.136,56	506.500,85	34.620,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC												
0000436 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	23.000,00	17.870,00	2.385,20	16.691,65	1.178,35	16.691,65	2.385,20	16.691,65	1.224,39	14.971,25	1.720,40
0000437 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00			100,00						147,00
0000438 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	4.000,00	4.000,00	150,00	2.824,44	1.175,56	2.824,44	150,00	2.824,44	3,00	2.677,44	147,00
0000439 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	100,00	100,00			100,00						1.867,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		27.200,00	22.070,00	2.535,20	19.516,09	2.553,91	19.516,09	2.535,20	19.516,09	1.227,39	17.648,69	1.867,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC												
0000440 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1,000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1,000,00			1,000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0000441 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	100,00	100,00			100,00						
0000442 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00						
0000443 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00						
0000444 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00						
0000445 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500,00	500,00			500,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A SEMASC												
0000446 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00	5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	5,000,00									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL												
0000447 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00			100,00						
0000448 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	100,00	100,00			100,00						
0000449 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	100,00	100,00			100,00						
4400520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.300,00	1,300,00			1,300,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		798.100,00	837.365,00	60.342,14	617.080,46	220.784,54	560.637,37	81.642,72	56.443,09	77.363,95	524.149,54	36.487,83
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												92.930,92



Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Pagos		Empenhado a Liquidar	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC															
110002.0812200022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS															
9903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00					100,00								
9906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.000,00					100,00								
9909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00					100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		70.200,00		200,00			200,00								
10002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS															
9901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100,00					100,00								
9903000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00					100,00								
9903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00					100,00								
9906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.000,00					2.000,00								
9909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00					100,00								
9909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00					100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.500,00		2.500,00			2.500,00								
10002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
9909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		5.000,00					100,00								
9909100000 - CONTRIBUIÇÕES		100,00					100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.100,00					100,00								
10002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE															
9909000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00					100,00								
9906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00					100,00								
9909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00					100,00								
9909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00					100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00		400,00			400,00								
10002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)															
9901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		247.500,00					169.217,18								
9903000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00					15.057,76								
9903000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00					100,00								
9903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00					2.654,69								
9906000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00					2.000,00								
9909000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		8.000,00					1.000,00								
9909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00					1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		362.600,00		285.663,90			190.029,63		23.284,46		83.314,27		12.320,00		4.927,72
10002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)															
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100,00					100,00								
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00					100,00								
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00					100,00								
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		65.500,00					9.638,90								
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		55.000,00					6.048,00								
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		825.000,00					79.441,71								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.046.500,00		1.046.500,00			403.531,05		155.829,64		563.527,24		403.531,05		2.035,10
															11.741,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)												
00000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J			7.000,00			2.000,00						
00020000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	952.800,00	1.106.300,00	10.000,00	1.008.871,39	97.428,61	167.864,74	595.634,04	413.237,35	167.864,74	593.598,94	415.272,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE												
0002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS												
00010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	100,00	100,00			100,00						
00030000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100,00	100,00			100,00						
00040000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	26.000,00	3.400,00	980,00	2.495,92	980,00	980,00	2.495,92	980,00	980,00	2.495,92	
00060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	13.000,00	1.000,00			1.000,00						
00090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	11.000,00	2.600,00	680,00	1.534,00	1.066,00	680,00	1.534,00	680,00	680,00	1.534,00	
00120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.500,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		55.700,00	8.200,00	1.660,00	4.029,92	4.170,08	1.660,00	4.029,92	1.660,00	1.660,00	4.029,92	
0002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS												
00080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000486	9.000,00	4.800,00			1.800,00						
00090000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	20.000,00	74.286,90	12.664,00	57.530,30	16.756,60	12.664,00	44.866,30	12.664,00	1.800,00	44.866,30	12.664,00
00120000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	13.000,00	88.086,60		86.821,40	1.265,20		80.659,80	6.161,60	28.864,80	80.659,80	6.161,60
00130000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000489	100,00	100,00			100,00						
00060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	68.000,00	140.700,00	9.600,00	122.644,00	18.056,00	44.329,50	78.314,50	44.329,50	15.691,00	65.315,50	57.328,50
00090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	1.000,00	5.150,00		4.350,00	809,00		4.350,00			4.350,00	
00080000 - OUTROS AULÍCIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
00120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		113.000,00	315.122,50	22.264,00	273.145,70	41.977,80	22.799,00	209.990,60	63.155,10	46.355,80	196.991,60	76.154,10
0002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)												
00030000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	100,00	100,00			100,00						
00120000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	100,00	100,00			100,00						
00090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00						
00120000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00						
0002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP												
00010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00						
00030000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00						
00040000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00						
00120000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
00060000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00						
00090000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	7.100,00		6.175,00	925,00		6.175,00			6.175,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.800,00	8.800,00	6.175,00	6.175,00	2.625,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00		
0002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE												
0000507 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	24.600,00	24.600,00			24.600,00						
0000508 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	200,00	200,00			200,00						
0000509 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	46.000,00	500,00			500,00						
0000510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.500,00	12.500,00			12.500,00						
0000511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	2.000,00	2.000,00			100,00						
0000512 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00						
0000513 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		85.500,00	85.500,00			38.000,00						
0002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS												
0000514 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	100,00	16.100,00			13.389,00					13.389,00	
0000515 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	100,00	100,00			100,00						
0000516 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00			100,00						
0000517 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	100,00			100,00						
0000518 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	100,00	100,00			100,00						
0000519 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	16.600,00			13.389,00					13.389,00	
0002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO EM FAMILIA ACOPLHEDORA												
0000520 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000520	5.000,00	100,00			100,00						
0000521 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00			100,00						
0000522 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	100,00			100,00						
0000523 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00			100,00						
0000524 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.400,00	5.400,00			400,00						
0002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL												
0000525 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
0000526 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	500,00	500,00			500,00						
0000527 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	500,00	39.000,00			12.750,00						
0000528 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	171.000,00	104.000,00			200,00						
0000529 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	500,00	500,00			500,00						
44900200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	500,00	500,00			500,00						
44900100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		174.500,00	146.000,00			15.950,00					74.800,00	77.800,00
110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMILIAS												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	100,00	100,00			100,00						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	200,00	200,00			200,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	200,00	200,00			200,00							
904100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	200,00	200,00			200,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
0002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (POPULAÇÃO DE RUA)													
901000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	100,00	100,00			100,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.836.400,00	1.930.487,40	121.578,46	1.531.295,28	399.192,12	244.858,20	967.782,83	267.859,26	944.821,01	563.512,45	22.961,82	586.474,27
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
0003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00	100,00			100,00							
901600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	600,00	600,00			600,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
901600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	8.000,00	94.000,00	89.501,77	4.498,23	4.498,23	43.398,46	46.103,31	5.700,86	43.348,46	50,00	46.153,31	
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	200,00			200,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		10.500,00	96.500,00	89.501,77	6.998,23	6.998,23	43.398,46	46.103,31	5.700,86	43.348,46	50,00	46.153,31	
0003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	100,00	100,00			100,00							
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
901600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	100,00	100,00			100,00							
901600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	100,00			100,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							



Documento digitalmente assinado conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
00003.082.4300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
DETAL PROJETO/ATIVIDADE													
		600,00	600,00			600,00							
00003.082.4300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
		100,00	100,00			100,00							
0000559		100,00	100,00			100,00							
0000560		100,00	100,00			100,00							
0000561		100,00	100,00			100,00							
0000562		100,00	100,00			100,00							
		400,00	400,00			400,00							
DETAL PROJETO/ATIVIDADE													
		12.500,00	98.500,00			89.501,77			46.103,31			50,00	46.153,31
		2.647.000,00	2.866.852,40			181.920,60			666.058,85			59.499,65	725.558,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:													

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Autorização	Atualizado	No Período	Até o Período		Liquidação			Pago			
						No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB												
31001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB												
1910100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000563	200.000,00	20.001,92	118.924,01	81.075,99	20.001,92	118.924,01		20.001,92	118.924,01		
1910300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	40.000,00	4.400,42	26.763,27	13.236,73	4.400,42	26.763,27		3.467,09	22.362,85	4.400,42	4.400,42
3901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	14.000,00		11.300,00	2.700,00		3.225,00		625,00	3.225,00		8.075,00
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	6.000,00	6.000,00	5.644,85	955,15	5.275,95	5.644,80	0,05	2.547,25	2.744,85	2.899,95	2.900,00
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	5.000,00	5.000,00	4.941,10	58,90		4.941,10		1.993,74	4.941,10		
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	8.000,00	34.200,00	33.341,06	858,94	1.993,74	31.846,06	1.495,00	2.451,14	31.344,68	501,38	1.996,38
3904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000569	500,00	500,00		500,00							
3905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	1.000,00	600,00		600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		263.500,00	26.541,08	200.914,29	99.985,71	32.297,03	191.344,24	9.570,05	29.092,40	183.542,49	7.801,75	17.371,80
31001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS												
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	220.000,00	337.375,29	311.466,30	25.908,99	34.993,63	190.868,36	120.597,94	55.933,58	158.146,11	32.722,25	153.320,19
3905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		223.000,00	340.375,29	311.466,30	28.908,99	34.993,63	190.868,36	120.597,94	55.933,58	158.146,11	32.722,25	153.320,19
31001.1751100292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO												
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00		100,00							
3905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00		200,00							
31001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL												
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.100,00	100,00		100,00							
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00		100,00							
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00		100,00							
3904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000579	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00	400,00		400,00							
31001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS												
3903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100,00	100,00		100,00							
3903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	100,00	100,00		100,00							
3903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100,00	100,00		100,00							
3905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00		400,00							
31001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE												
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	4.000,00	1.100,00		1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00		100,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		4.200,00	1.300,00		1.300,00							
131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO												



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
II - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB												
II - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB												
II001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, Córregos e Nascentes do Município												
8030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	100,00	100,00	100,00		100,00						
8036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00	100,00		100,00						
8039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	100,00	100,00		100,00						
8051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00	100,00		100,00						
OTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00	400,00		400,00						
II001.1854200242.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL												
8030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	100,00	100,00	100,00		100,00						
8036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	100,00	100,00	100,00		100,00						
8039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	100,00	100,00	100,00		100,00						
8051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	100,00	100,00	100,00		100,00						
8052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	100,00	100,00	100,00		100,00						
8061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000596	100,00	100,00	100,00		100,00						
OTAL PROJETO/ATIVIDADE		600,00	600,00	600,00		600,00						
II001.1854200262.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO												
8030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00	100,00		100,00						
8036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00	100,00		100,00						
8039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	1.700,00	1.700,00	1.548,00	152,00				1.548,00		
8051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	5.000,00										
8052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	2.000,00										
OTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.300,00	1.900,00	1.900,00	1.548,00	352,00				1.548,00		
OTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	646.475,29	1.680,20	513.928,59	132.546,70	67.290,66	383.760,60	85.025,98	343.236,60	40.524,00	170.691,99
OTAL ÓRGÃO:		502.000,00	646.475,29	1.680,20	513.928,59	132.546,70	67.290,66	383.760,60	85.025,98	343.236,60	40.524,00	170.691,99

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pagos		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR												
001-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR												
00001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR												
9010100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000620	350.000,00	350.000,00	29.930,92	219.113,87	130.886,13	29.930,92	219.113,87	29.930,92	219.113,87	6.049,98	6.049,98
9013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	6.584,80	53.153,95	46.846,05	6.584,80	53.153,95	6.682,69	47.103,97		
9014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
9015000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	8.000,00	4.000,00	129,00	129,00	3.871,00	129,00	129,00			129,00	129,00
9016000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	8.000,00	18.100,00	4.361,80	18.094,50	5,50	5.924,06	18.094,50	7.124,06	18.094,50	1.200,00	1.200,00
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	21.000,00	65.000,00		61.454,52	3.545,48		51.110,82		49.910,82		11.543,70
9041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00	100,00			100,00						
9047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	100,00			100,00						
9092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00						
9093000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	2.000,00	2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		491.300,00	539.300,00	41.006,52	351.945,84	187.354,16	42.568,78	341.602,14	43.737,67	334.233,16	7.378,98	17.722,68
00001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS												
9010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00						
9016000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	100,00	100,00			100,00						
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00						
9032000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00			400,00						
00001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DO TEATRO MUNICIPAL												
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00						
9019000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200,00	200,00			200,00						
00001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA												
9010000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00						
9016000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00						
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00	100,00			100,00						
9041000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00	100,00			100,00						
9012000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			400,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00	400,00			400,00						
00001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS												
9016000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	250,00	250,00			250,00						
9019000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	250,00	250,00			250,00						
449011000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	250,00	250,00			250,00						
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000644	250,00	250,00			250,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00	1.000,00			1.000,00						
140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100,00	100,00			100,00						



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar
	Orçamento		Atualizado		No Período		Até o Período		a Liquidar		Até o Período		No Período		
	Saldo da Dotação				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR															
0001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL															
0000646	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000647	2.000,00	100,00	100,00	100,00											
0000648	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000649	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000650	100,00	100,00	100,00	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	2.500,00	500,00	500,00	500,00											
0001.1369500272.179 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO															
0000651	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000652	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000653	100,00	100,00	100,00	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00											
0001.1369500273.056 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA															
0000654	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000655	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000656	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000657	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000658	100,00	300,00	300,00	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	500,00	700,00	700,00	700,00											
0001.2369500272.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ROTA DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO															
0000659	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000660	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000661	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000662	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000663	100,00	100,00	100,00	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	500,00	500,00	500,00	500,00											
0001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS															
0000664	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000665	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
0000666	320.000,00	0,10	0,10	0,10											
0000667	100,00	100,00	100,00	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE	420.200,00	200,10	200,10	200,10											
140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL															
0000668	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000669	100,00	100,00	100,00	100,00											
0000670	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00											
0000671	100,00	100,00	100,00	100,00											



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pagamento		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR												
0001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL												
000200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.400,00	1.800,00									
0001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO												
000100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00									
000200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000674	100,00	100,00									
000300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	100,00	100,00									
000400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00									
0001.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA												
000100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000677	100,00	100,00									
000200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000678	100,00	100,00									
000300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000679	100,00	100,00									
000400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000680	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		400,00	400,00									
0001.2369500272.197 - APOIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DA COSTA E IMIGRAÇÃO - ADETURCI												
000100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000681	15.000,00										
000200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	100,00	100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		15.100,00	100,00									
0001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
000100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000684	50.100,00	310,00									
000200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000685	100,00	100,00									
000300000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	100,00	329.100,00	328.025,77	328.025,77	1.074,23				328.025,77		328.025,77
000400000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000687	100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		50.400,00	329.610,00	328.025,77	328.025,77	1.584,23				328.025,77		328.025,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		988.000,00	875.810,10	369.032,29	679.971,61	195.838,49	42.568,78	43.737,67	334.223,16	338.369,47	7.378,98	345.748,45
02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC												
0001.2369500272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ												
000100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	100,00	100,00									
000200000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	100,00	100,00									
000300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0000690	100,00	100,00									
000400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000691	100,00	100,00									
000500000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000692	100,00	100,00									
000600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	100,00	100,00									
000700000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	100,00	100,00									
000800000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000695	10.100,00	10.100,00									
000900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110,00	110,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Pago				
								No Período	Até o Período			
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC												
0002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ												
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000697	100,00	2.950,00	2.820,00	130,00	2.820,00	2.820,00					2.820,00
904100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	100,00	100,00		100,00							
905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		11.200,00	4.050,00	2.842,50	1.207,50	2.842,50	2.842,50					2.842,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.200,00	4.050,00	2.842,50	1.207,50	2.842,50	2.842,50					2.842,50
TOTAL ÓRGÃO:		999.200,00	879.860,10	682.814,11	197.045,99	42.568,78	344.444,64		43.737,67	338.369,47	7.378,98	345.748,45

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:25:47

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM												
001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM												
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000700	130.000,00	130.000,00	5.497,66	55.760,91	74.239,09	5.497,66	55.760,91	5.497,66	55.760,91		
901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	30.000,00	30.000,00	1.731,38	13.385,77	16.614,23	1.731,38	13.385,77	1.731,38	13.385,77		
901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	26.000,00	26.000,00									
903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	40.000,00	61.000,00	694,81	57.225,33	3.774,67	2.174,81	50.385,33	2.554,81	50.005,33	380,00	7.220,00
904520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		232.000,00	227.000,00	7.923,85	126.372,01	100.627,99	9.403,85	119.532,01	9.783,85	119.152,01	380,00	7.220,00
001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS												
908600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
908900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	35.000,00	35.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		37.000,00	2.000,00			2.000,00						
001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES												
504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000709	5.000,00	5.000,00									
903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	1.100,00	1.100,00			1.100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		6.100,00	1.100,00			1.100,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		275.100,00	230.100,00	7.923,85	126.372,01	103.727,99	9.403,85	119.532,01	9.783,85	119.152,01	380,00	7.220,00
TOTAL ÓRGÃO:		275.100,00	230.100,00	7.923,85	126.372,01	103.727,99	9.403,85	119.532,01	9.783,85	119.152,01	380,00	7.220,00
TOTAL GERAL:		37.693,407,00	44.635,294,87	3.199,704,61	31.747,705,82	12.887,589,05	3.401,745,85	25.136,949,82	3.490,417,30	23.759,191,68	1.377,758,14	7.988,514,14

Aderaldo Picoli
 ADERALDO PICOLI
 CONTADOR
 CRC 0141950-4

FERNANDO VIEIRA LAFAYETTE
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Ficha	Descrição	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
1	34311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00	49.543,05		253.339,82		56.660,18
2	11134341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00					30.000,00
3	890111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	352.000,00	12.344,35		347.345,30		4.654,70
4	890112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	131,99		133,04		866,96
5	890113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	11.310,16		53.597,65		16.402,35
6	890114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da	15.000,00	546,44		3.317,59		11.682,41
7	8901141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	280.000,00	49.006,80		122.716,31		157.283,69
8	8901142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00					1.000,00
9	8901143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00					1.000,00
10	8901144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	800,00					800,00
11	180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.500.000,00	758.528,41		2.831.571,70		1.668.428,30
12	890232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	60.000,00	2.727,00		32.371,54		27.628,46
13	180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00	81.202,92		380.273,65		99.726,35
14	890234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.000,00	8.872,57		52.175,76	17.175,76	
15	1210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	5.000,00	1.944,88		11.757,72	6.757,72	
16	210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	5.000,00	1.051,82		4.857,85		142,15
17	210221003 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	5.000,00					5.000,00
18	210221004 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	4.700,00					4.700,00
19	210221005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	5.000,00	939,14		2.638,99		2.361,01
20	210222001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
21	210222002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
22	210222003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
23	210222004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
24	210222005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
25	210223001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
26	210223002 - TAXA DE ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
27	11210223003 - TAXA DE REQUERIMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
28	11210223004 - TAXA DE CADASTRO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
29	11210223005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
30	11210224001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/	1.000,00					1.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Ficha	Descrição	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
31	210224002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
32	11210224003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
33	210224004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
34	210224005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
35	220111003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - PRINCIPAL	90.000,00	23.945,20		48.977,54	41.022,46	
36	220111004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	4.169,87		17.673,36	5.673,36	
37	220111005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.000,00	1.774,43		51.160,53	50.160,53	
38	220111006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - PRINCIPAL	1.000,00	1.774,43		50.998,61	49.998,61	
39	220111007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	1.000,00	1.318,08		44.808,37	43.808,37	
40	220111008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	1.000,00	4.091,99		40.744,01	39.744,01	
41	220111009 - TAXA DE EDITAL - PRINCIPAL	1.000,00				1.000,00	
42	220111010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - PRINCIPAL	1.000,00				1.000,00	
43	220111011 - TAXA PELO SERVIÇO - PRINCIPAL	1.000,00		450,80		549,20	
44	220111012 - TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	1.000,00				1.000,00	
45	220111013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - PRINCIPAL	1.000,00			187,83	812,17	
46	220111014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	1.000,00			187,83	812,17	
47	220111999 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	282.800,00				282.800,00	
48	220112003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
49	220112005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	15,19		15,24	984,76	
50	220112006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	15,19		15,24	984,76	
51	220112007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	13,18		13,19	986,81	
52	220112008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	9,78		9,78	990,22	
53	220112009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
54	220112010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
55	220112011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
56	220112012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
57	11220112013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
58	11220112014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00				1.000,00	
59	11220113003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00	
60	11220113005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00	184,13		1.657,93	1.000,00	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Ficha	Descrição	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
61	1220113006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	184,14		1.564,15	564,15	
62	1220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	186,75		1.363,04	363,04	
63	1220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	161,10		1.222,59	222,59	
64	1220113009 - TAXA DE EDITAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
65	1220113010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
66	1220113011 - TAXA PELO SERVIÇO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
67	1220113012 - TAXA DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
68	1220113013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
69	1220113014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
70	1220114005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	1.000,00	37,38		472,14		527,86
71	1220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	37,38		428,66		571,34
72	1220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	39,56		375,39		624,61
73	1220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	37,07		345,05		654,95
74	1220114009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
75	1220114010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
76	1220114011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
77	1220114012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
78	1220114013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
79	1220114014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
81	240191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	40.000,00					40.000,00
80	240211000 - Taxas Judiciais - Principal	5.000,00					5.000,00
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	6.647.300,00	1.016.144,38		4.358.768,20		2.288.531,80
82	400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.445.000,00	104.532,13		745.230,81		699.769,19
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.445.000,00	104.532,13		745.230,81		699.769,19
83	1210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	74.000,00	796,04		10.932,02		63.067,98
84	1210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	8.000,00	72,42		688,62		7.311,38
85	1210011003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	5.000,00	43,35		1.050,27		3.949,73
86	13210011004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	3.000,00	25,62		992,79		2.007,21
87	13210011005 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	2.000,00					2.000,00
88	13210011006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	3.000,00					3.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
2210011013 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. FEDERAIS	89	4.000,00	1,24		16,65		3.983,35	
13210011014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. ESTADUAL	90	2.000,00					2.000,00	
2210011015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - DEMAIS REC. VINCULADOS	91	2.000,00	197,92		1.997,89		2,11	
2210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	0,89		62,52		937,48	
2210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	20.000,00	143,89		2.703,04		17.296,96	
2210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	20.000,00	65,51		4.296,02		15.703,98	
2210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE /PDDE	95	1.000,00	4,01		44,17		955,83	
2210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE /PNAE	96	1.000,00					1.000,00	
2210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	20,10		453,54		1.546,46	
2210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	10.000,00	46,08		392,99		9.607,01	
2210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	500,00	252,55		3.106,62			
2210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	154		28,97		1.317,38			
2210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.000,00	295,11		4.641,96		358,04	
2210011500 - REND. BANCÁRIOS - PMAc X SEDURB/CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO	153		1,25		2.656,12			
2210011501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIÃO	151	4.200,00			891,22		4.200,00	
2210011600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	152	5.000,00	33,36		225,01		4.108,78	
2210011601 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO Nº 021/2019 - AMBULANCIA	156							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		172.700,00	2.028,31		36.468,83		136.231,17	
0909911999 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101	1.000,00					1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00	
1401210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102	14.400.000,00	881.351,18		7.820.964,32		6.579.035,68	
1401310000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103	600.000,00					600.000,00	
1401410000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104	580.000,00	600.200,05		600.200,05		20.200,05	
1401510000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105	15.000,00	211,65		4.651,51		10.348,49	
1402210000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106	20.000,00	1.856,92		65.071,14		45.071,14	
1402510000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	2.250.000,00	88.899,04		830.030,10		1.419.969,90	
171802610000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	250.000,00	12.521,23		114.357,97		135.642,03	
171805110000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	630.000,00	29.361,96		259.871,45		370.128,55	
171805210000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dnheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	110	16.000,00			12.600,00		3.400,00	
171805310000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	111	220.000,00	21.495,60		128.973,60		91.026,40	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Ficha	Descrição	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
112	30541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	150.000,00	12.165,37		12.165,37	137.834,63	
113	1718061000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00			29.670,00	1.000,00	
165	181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS				16.275,00		
166	181211002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 EPI				72.000,00		
167	181211003 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID-19 ABRIGAMENTO				169.424,21		
114	181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	450.000,00	11.017,40		105.737,00	280.575,79	
163	189911001 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-I - Saúde e Assistência Social-Covid-19	10.000,00	52.868,50		876.398,76		
164	189911002 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-II - Demais Aplicações-Covid-19	15.000.000,00	438.199,38		739.179,41		
115	189911999 - Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	238.111,45		749.179,41		
116	2280111001 - COTA-PARTE DO ICMS	15.000.000,00	1.096.396,25		7.532.220,31	7.467.779,69	
117	2280111002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	1.000.000,00	153.647,41		505.571,59	494.428,41	
118	2280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00	206.496,36		1.318.417,08	281.582,92	
119	2280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	330.000,00	18.396,64		127.165,05	202.834,95	
120	2280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000,00	3.567,34		15.499,95	44.500,05	
121	2280191001 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	1.300.000,00	22.783,07		212.207,54	1.087.792,46	
122	2280191999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000,00				10.000,00	
123	2280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	30.000,00		312.552,00	577.642,80	
124	2289911001 - PMAC X SEDU TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO ADESÃO Nº 162/2013	800.000,00			222.357,20		
168	2289911003 - PMAC X FMEI- CONSTRUÇÃO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA		1.146.933,94		1.146.933,94		
169	2289911004 - PMAC X FMEI- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA		239.607,64		239.607,64		
125	580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.000.000,00	650.208,36		4.639.542,62	4.360.457,38	
	TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	48.782.000,00	5.956.296,74		28.139.644,81	20.642.355,19	
126	9100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00				1.000,00	
127	9100112000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00				1.000,00	
128	9100113000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	20.000,00				20.000,00	
129	9100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00				10.000,00	
130	9100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.000,00				2.000,00	
131	91280111000 - Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.000,00				2.000,00	
132	91280291000 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pr	1.000,00	6.479,18		122.472,19		
133	91280311000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	50.000,00				50.000,00	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

32003100350030003A00540052004100



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19280312000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Multas e Juros de Mora	134	10.000,00					10.000,00
19280313000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Divida Ativa	135	10.000,00					10.000,00
2280314000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	136	10.000,00					10.000,00
9999911001 - DEFESA CIVIL	161				254.648,72		
9999911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	137	10.000,00			8.864,96		1.135,04
9999912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	138	1.000,00					1.000,00
9999913999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	139	1.000,00					1.000,00
9999914999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	140	1.000,00					1.000,00
9999921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	141	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		134.000,00	6.479,18		385.985,87	251.985,87	
1120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	142	1.000,00			436.849,50		435.849,50
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			436.849,50	435.849,50	
2180011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	143	100.000,00	104.452,00		104.452,00	4.452,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		100.000,00	104.452,00		104.452,00	4.452,00	
181021001 - PMAc X FNDE/CONV Nº 11516/2014, QUADRA POLIESPORTIVA SÃO BENTO DE URÂNIA	162				19.037,25	19.037,25	
181091004 - CONVÊNIO Nº 105996-98/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA JAIR BREDA	157		108.190,47		162.285,71	162.285,71	
181091005 - CONVÊNIO Nº 1059594-45/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ANIBAL CARNEIRO	158		100.674,67		151.012,00	151.012,00	
181091006 - CONVÊNIO Nº 1059595-73/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ORLANDO FRANZOTTI	159		146.285,71		54.095,24	54.095,24	
181091007 - CONVÊNIO Nº 1059195-81/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA OTAVIO BASSETO	160		470.091,63		219.428,57	219.428,57	
281091004 - TRANSF. CONVÊNIO Nº 003/2019 PMAc X SEDURB (SIST.DE ESGOTAMENTO SANIT. SAGRADA	170		825.242,48		184.950,00	184.950,00	
281091005 - PMAc X CONVÊNIO SESA Nº 021/2019 - AMBULÂNCIA	155						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.283.000,00	8.015.175,22		35.468.300,42	21.814.699,58	
TOTAL DA RECEITA							

Handwritten signature



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2020

Emissão: 05/08/2020 13:27:58

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
7180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	144	(2.880.000,00)	(176.270,22)		(1.564.192,68)	1.315.807,32		
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	145	(3.000,00)	(42,32)		(930,25)	2.069,75		
917180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	146	(200,00)				200,00		
17280111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	147	(3.000.000,00)	(219.279,26)		(1.504.399,99)	1.495.600,01		
17280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	148	(200.000,00)	(30.729,49)		(103.173,93)	96.826,07		
17280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	149	(320.000,00)	(41.299,18)		(263.688,10)	56.311,90		
17280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150	(66.000,00)	(3.679,33)		(25.433,03)	40.566,97		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(6.469.200,00)	(471.299,80)		(3.461.817,98)	3.007.382,02		
TOTAL DA RECEITA		(6.469.200,00)	(471.299,80)		(3.461.817,98)	3.007.382,02		
TOTAL LÍQUIDO		50.813.800,00	7.543.875,42		32.006.482,44		18.807.317,56	

Ademir de Paiva
 ADEMARDO PICOLI
 CONTADOR
 CRC 0141950-1

Fernando Adreus Seneffette
 FERNANDO ADREUS SENEFFETTE
 PREFEITO MUNICIPAL



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003791	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JUNHO DE 2020.	10.985,83
0003792	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JUNHO DE 2020.	1.716,51
0003793	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JUNHO DE 2020.	916,36
0003794	01/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JUNHO DE 2020.	1.197,77
0003795	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	489,88
0003796	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.267,16
0003797	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.796,23
0003798	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	855,95
0003799	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	3.138,48
0003800	02/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2.214,06
0003801	02/07/2020	0003063/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL, REPASSE PARA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE PARA ATENDER A CONTRATADOS SUELEM PEITRALONGA BOLDRINI, GEISON SCHUNCK CAPELINI, THAÍS INÁCIO MALFACINI E RANYELI DONA FARIAS. REF AO MES DE JUNHO/2020, CONF PROC Nº 3569/2020.	10.000,00
0003802	02/07/2020	0003064/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL . REF AO MES DE JUNHO/2020, CONF PROC Nº 3569/2020.	71.311,52
0003803	03/07/2020	0002200/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, CONF. PROC. 6970/2019 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 139/2015 . REF NF Nº 107/2020 - PERÍODO 21/04/2020 A 20/05/2020.	15.218,05
0003804	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	236,55
0003805	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	315,40
0003806	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	1.162,98
0003807	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	4.264,26
0003808	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3.008,24
0003809	03/07/2020	0002259/2020	SANDRA PEREIRA COMINOTI	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 148/2019. PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL. PROC Nº 2754/2020 - PERÍODO 01/05/2020 A 30/05/2020.	440,00
0003810	03/07/2020	0002766/2020	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE MATILDE COMARCA ALFREDO CHAVES	DESPESA PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, REF AQUISIÇÃO DE 09 LOTES DA R4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONF CI Nº 243/2020. CONF PROC Nº 3263/2020	6.708,38
0003811	03/07/2020	0002923/2020	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; RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. REF A NF Nº 25643.	96,00
0003812	03/07/2020	0002288/2020	VIA KOPIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME/MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM FOLHA A1 DOS SEGUINTES PROJETOS: DECK DE MADEIRA, COM VISTAS A CACHOEIRA DE MATILDE ENGENHEIRO REEVE; DECK DE MADEIRA/LANCHONETE/BANHEIROS, COM VISTAS AO VALE CACHOEIRA DE MATILDE ENGENHEIRO REEVE; PORTAL DE MADEIRA, PRÓXIMO A CACHOEIRA DE MATILDE ENGENHEIRO REEVE. CONF NF Nº 06865/2020.	168,00
0003813	03/07/2020	0002287/2020	ALEXANDRE ALCANTARA CORDEIRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. REF NF Nº 044/2020	650,00
0003814	03/07/2020	0002788/2020	JULIA ROSSATO OSS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JULIA ROSSATO OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	1.337,66
0003815	03/07/2020	0002816/2020	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMETRO, REF AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, MODELO IVECO 15-210, PLACA RBA4899. CONF CI Nº 19/2020 - PROC Nº 3361/2020. CONF PROC Nº 3361/2020.	207,34
0003816	03/07/2020	0002818/2020	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMETRO, REF AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, MODELO IVECO 17-280, PLACA RBA3B28. CONF CI Nº 17/2020 - PROC Nº 3359/2020. CONF PROC Nº 3359/2020.	207,34
0003817	03/07/2020	0002819/2020	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMETRO, REF AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, MODELO IVECO 15-210, PLACA RBA4899. CONF CI Nº 19/2020 - PROC Nº 3361/2020. CONF PROC Nº 3361/2020.	207,34



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 3200310035003003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003818	03/07/2020	0002820/2020	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMETRO, REF AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA, PLACA PPV 9100. CONF CI Nº 07/2020 - PROC Nº 3343/2020.	207,34
0003819	03/07/2020	0001741/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2383/2020 E FATURA Nº 2254.	3.815,00
0003820	03/07/2020	0001737/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2379/2020 E FATURA Nº 2250.	7.372,08
0003821	03/07/2020	0001738/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2380/2020 E FATURA Nº 2251.	590,00
0003822	03/07/2020	0001739/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2381/2020 E FATURA Nº 2252.	2.775,00
0003823	03/07/2020	0001740/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2382/2020 E FATURA Nº 2253.	380,00
0003824	03/07/2020	0001742/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2385/2020 E FATURA Nº 2256.	820,00
0003825	03/07/2020	0001743/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2386/2020 E FATURA Nº 2257.	295,00
0003826	03/07/2020	0001744/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2387/2020 E FATURA Nº 2258.	145,00
0003827	03/07/2020	0001745/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2388/2020 E FATURA Nº 2259.	1.285,00
0003828	03/07/2020	0001746/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020, PROC Nº 2389/2020 E FATURA Nº 2260.	1.200,00
0003829	03/07/2020	0003062/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO GUIA REF. DECLARAÇÃO PASEP. REF AO MES DE JUNHO/2020.	526,39
0003830	03/07/2020	0001784/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE ABRIL/2020 CONF PROC Nº 2384/2020 E FATURA Nº 2255.	145,00
0003831	03/07/2020	0002771/2020	GD TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO UNIFICADA BASEADO EM SERVIDOR IP (OPEN SOURCE), COMPOSTO POR 70 RAMAIS IP CONTEMPLANDO 50 LINHAS DE ENTRADA (PORTABILIDADE NUMÉRICA), LIGAÇÕES EXTERNAS BRASIL GERAL, SENDO ILIMITADOS MINUTOS PARA FIXO E ILIMITA. CONF PROC Nº 3392/2020. REF A 4º PARCELA , NF Nº 1152.	7.200,00
0003832	03/07/2020	0002753/2020	CARTORIO LULCINETE MARIA CALENTE	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE ÔNUS. CI Nº 244/2020 - PROC Nº 3312/2020.	261,90
0003833	03/07/2020	0002821/2020	CARTORIO LULCINETE MARIA CALENTE	DESPESA DE PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CLÁUSULA RESOLUTIVA E CONDIÇÃO PRÓ SOLVENDO, REF A COMPRA DE 09 (NOVE) LOTES DA R4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONF PROC Nº 3390/2020.	1.466,04
0003834	03/07/2020	0002886/2020	GENES COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1739/2020 E NF Nº 4317.	10.515,00
0003835	03/07/2020	0002887/2020	GENES COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2013/2020 E NF Nº 4327.	4.455,50
0003836	03/07/2020	0002772/2020	VITÓRIA MAR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MB8-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2977/2019 E NF Nº 80.	350,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003837	03/07/2020	0002775/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA OYK-6154, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2781/2020 E NF Nº 529.	325,00
0003838	03/07/2020	0002776/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MODELO WOLKSWAGEN, PLACA MRB-2931, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2676/2020 E NF Nº 528.	100,00
0003839	03/07/2020	0002777/2020	PROJECTION COMERCIO, SERVICOS E METALURGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 499/2020 E NF Nº 372.	18.950,00
0003840	03/07/2020	0002791/2020	STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE	DESPESA COM ESTAGIÁRIO STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003841	03/07/2020	0002792/2020	SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003842	03/07/2020	0002804/2020	GABRIELI DA CRUZ COLUNA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA GABRIELI DA CRUZ COLUNA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003843	03/07/2020	0002809/2020	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003844	03/07/2020	0002811/2020	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003845	03/07/2020	0002808/2020	ALACIR CETTO	DESPESAS COM ESTAGIARIO ALACIR CETTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003846	03/07/2020	0002812/2020	GEIZIANE DA SILVA LUCAS	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003847	03/07/2020	0001716/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OYH-3127, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1901/2020 E NF Nº 66.	15.044,60
0003848	03/07/2020	0001732/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OYH-3127, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1901/2020 E NF Nº 49.	4.018,00
0003849	03/07/2020	0002281/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,20 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO SEIS ANIMANIS DE GRANDE PORTE CONTENDO AINDA RAMPAS PARA ACESSO DOS ANIMAIS À GAIOLA E LOCAL ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABRIGO DE ANIMAIS EQUÍNOS E BOVINOS SOLTOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, REF ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017, CONTRATO Nº 101/2017 E 2º TERMO ADITIVO. PARCELA DE R\$ 6500,00 MENSAL. PROC Nº 2808/2020. REF 10ª PARCELA. NF Nº 0118/2020. E NF Nº 0117/2020.	6.500,00
0003850	03/07/2020	0002770/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3319/2020.	25,00
0003851	03/07/2020	0002780/2020	ROMENIC BRANDY FRANCA	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3399/2020.	25,00
0003852	03/07/2020	0002789/2020	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	PAGAMENTO PROVENIENTE A ESTÁGIO, NO PERÍODO DE 06/02/2020 A 21/12/2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003853	03/07/2020	0002798/2020	MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003854	03/07/2020	0002801/2020	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003855	03/07/2020	0002803/2020	KETHELLYN VIEIRA MATIELI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA KETHELLYN VIEIRA MATIELI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003856	03/07/2020	0002805/2020	CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003857	03/07/2020	0002813/2020	RAINER VIGUINI MACHADO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003858	03/07/2020	0002814/2020	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003859	03/07/2020	0002822/2020	PEDRO SQUASANTE	DESPESA DE PAGAMENTO REF VALE FEIRA(484) VALE FEIRA - PROC Nº 3374/2020, E NF Nº 100439842.	4.840,00
0003860	03/07/2020	0001514/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 8422/2019 E NF Nº 8601.	4.063,00
0003861	03/07/2020	0001562/2020	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONSIDERANDO O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA Nº1393 N DE 20 DE JANEIRO DE 2020. CONF PROC Nº 624/2020 E NF Nº 2571.	12.410,00
0003862	03/07/2020	0001731/2020	ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPALHAR A ÁREA DE TRANSBORDO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1783/2020 E NF Nº 1509.	20.000,00
0003863	03/07/2020	0001761/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFAZER AS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, ONDE FOI DESTRUÍDA PELA ENCHENTE OCORRIDA NO DIA 17 DE JANEIRO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1475/2020 ENF Nº 8674.	9.444,00
0003864	03/07/2020	0002191/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SENHORA REGINA CÉLIA, MORADORA DA LOCALIDADE DE RECREIO, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 2021/2020 E NF Nº 8729.	11.540,20
0003865	03/07/2020	0002724/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2818/2020 E NF Nº 8887.	315,00
0003866	03/07/2020	0002724/2020	ADILSON ALVES	DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	75,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> sob o identificador

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003867	03/07/2020	0002782/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3340/2020.	25,00
0003868	03/07/2020	0002783/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3342/2020.	75,00
0003869	03/07/2020	0002790/2020	THALIA QUINTINO VASCONCELOS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA THALIA QUINTINO VASCONCELOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	250,83
0003870	03/07/2020	0002793/2020	SARAH ESTEVES GIUBERT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SARAH ESTEVES GIUBERT, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003871	03/07/2020	0002794/2020	REBECA SOUZA LIRIO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA REBECA SOUZA LIRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003872	03/07/2020	0002795/2020	PEDRO NASCIMENTO PARTELLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO PEDRO NASCIMENTO PARTELLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003873	03/07/2020	0002796/2020	PATRICIA ROVEDA COMINOTTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PATRICIA ROVEDA COMINOTTI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003874	03/07/2020	0002797/2020	NUBIA PAGANINI OSS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA NUBIA PAGANINI OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003875	03/07/2020	0002799/2020	MARCOS PAULO ZANETTI MOZER	DESPESA COM ESTAGIÁRIO MARCOS PAULO ZANETTI MOZER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003876	03/07/2020	0002800/2020	LEANDRO BOSIO BORGES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LEANDRO BOSIO BORGES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003877	03/07/2020	0002802/2020	JEFERSON DESTEFANI GOMES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO JEFERSON DESTEFANI GOMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003878	03/07/2020	0002806/2020	ARTUR ESTEVES GUIBERTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ARTUR ESTEVES GUIBERTI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003879	03/07/2020	0002807/2020	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	836,00
0003880	03/07/2020	0002824/2020	ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, CONF PROC Nº 3377/2020 E NF Nº 100449052.	4.640,00
0003881	03/07/2020	0002745/2020	HELENA MARIA FIORIN FÁVERO	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONTENDO DALS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E PÁTIO COBERTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBITURUÍ NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 03/2017. 3º TERMO ADITIVO. PARCELAS DE R\$ 560,00 MENSAL. REF AO MES DE JUNHO/2020 CONF PROC Nº 3311/2020.	560,00
0003882	03/07/2020	0002885/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2015/2020 E NF Nº 4718.	2.838,00
0003883	03/07/2020	0002888/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2231/2020 E NF Nº 4737.	4.165,00
0003884	03/07/2020	0002889/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DEVIDO À PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2014/2020 E NF Nº 4717.	7.464,00
0003885	03/07/2020	0002890/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DEVIDO À PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2232/2020 E NF Nº 4738.	4.165,00
0003886	03/07/2020	0002891/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2230/2020 E NF Nº 4736.	4.790,00
0003887	03/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	82,00
0003888	07/07/2020	0002759/2020	DOUGLAS REFRIGERACAO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE SE ENCONTRAM ALOCADOS NESTA SECRETARIA. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1622/2020 E LIQUIDAÇÃO Nº 2095/2020 PARA TROCA DE RECURSO. NF Nº 01/2020. PROC Nº 2181/2020.	7.945,20
0003889	07/07/2020	0002759/2020	DOUGLAS REFRIGERACAO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE SE ENCONTRAM ALOCADOS NESTA SECRETARIA. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1622/2020 E LIQUIDAÇÃO Nº 2095/2020 PARA TROCA DE RECURSO. NF Nº 01/2020. PROC Nº 2181/2020.	6.939,04
0003890	07/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	303,76
0003891	07/07/2020	0002778/2020	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MRB-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2928/2020 E NF Nº 87.	10.700,00
0003892	07/07/2020	0002779/2020	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MRB-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2929/2020 E NF Nº 88.	1.800,00
0003893	07/07/2020	0003105/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF M~ES 07/2020.	10,00
0003894	07/07/2020	0003104/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. mês 07/2020	4.882,00
0003895	07/07/2020	0003106/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	81,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003896	07/07/2020	0002974/2020	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	DESPESA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ART. REF ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD REF. A CONDICIONANTE Nº 02 DA LICENÇA MUNICIPAL ÚNICA Nº 001/2020. CI Nº 072/2020 - PROC Nº 3502/2020.	88,78
0003897	08/07/2020	0003102/2020	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF PROC Nº 3815/2020.	231,28
0003898	09/07/2020	0003069/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº 2, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3166/2020 E NF Nº 5331.	109,00
0003899	09/07/2020	0003070/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OV-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3166/2020 E NF Nº 5331.	140,00
0003900	09/07/2020	0003080/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA OYF-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3150/2020 E NF Nº 5334.	290,00
0003901	09/07/2020	0003079/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3148/2020 E NF Nº 5336.	180,00
0003902	09/07/2020	0003071/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OV-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3166/2020 E NF Nº 5330.	70,00
0003903	09/07/2020	0002649/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2563/2020 E NF Nº 5280.	133,90
0003904	09/07/2020	0002659/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO L50E, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2570/2020 E NF Nº 5278.	75,50
0003905	09/07/2020	0002662/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L50 CARREGADEIRA, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2865/2020 E NF Nº 5281.	76,00
0003906	09/07/2020	0002296/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº02, DESTA SECRETARIA. REF NF Nº 5.213/2020 - PROC Nº 2501/2020.	380,00
0003907	09/07/2020	0002295/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PPV-9545, DESTA SECRETARIA. CONF NF Nº 5.212/2020 - PROC Nº 09/2020	80,00
0003908	09/07/2020	0002294/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60 VOLVO, DESTA SECRETARIA. REF NF Nº 5.211/2020. PROC Nº 08/2020.	932,00
0003909	09/07/2020	0001943/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO G710, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1969/2020 E NF Nº 5143.	103,00
0003910	09/07/2020	0002519/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OYJ-5074, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2562/2020 E NF Nº 5234	260,00
0003911	09/07/2020	0002537/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PPW-1085, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2561/2020 E NF Nº 5233.	119,99
0003912	09/07/2020	0002342/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA OYF-1134, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2288/2020 E NF Nº 3757.	155,50
0003913	09/07/2020	0002346/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE, DE PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2292/2020 E NF Nº 3759.	533,20
0003914	09/07/2020	0002347/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2293/2020 E NF Nº 3761.	189,14
0003915	09/07/2020	0002348/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MQQ-2543, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2294/2020 E NF Nº 3745.	188,70
0003916	09/07/2020	0002349/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2300/2020 E NF Nº 3746.	35,60
0003917	09/07/2020	0002350/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2295/2020 E NF Nº 3747.	123,40
0003918	09/07/2020	0002352/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MITT-1932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2297/2020 E NF Nº 3748.	260,30
0003919	09/07/2020	0002353/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB, PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2301/2020 E NF Nº 3752.	126,50
0003920	09/07/2020	0002354/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2302/2020 E NF Nº 3753.	277,30
0003921	09/07/2020	0002355/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA L70D, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2303/2020 E NF Nº 3750/2020.	48,90
0003922	09/07/2020	0002357/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB, PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2298/2020 E NF Nº 3755.	80,66
0003923	09/07/2020	0002207/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA	137,45
0003924	09/07/2020	0002115/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2192/2020 E NF Nº 3718.	119,70
0003925	09/07/2020	0002343/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA L50E, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2289/2020 E NF Nº 3756.	188,00
0003926	09/07/2020	0002344/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYTA BANDEIRANTE, PLACA MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2290/2020 E NF Nº 3758.	89,90
0003927	09/07/2020	0002345/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MRB-2935, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2291/2020 E NF Nº 3760.	515,00
0003928	09/07/2020	0002116/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 140 BLC VOLVO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2197/2020 E NF Nº 3714.	216,70
0003929	09/07/2020	0002117/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACA PPQ-5907, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2196/2020 E NF Nº 3715.	136,20
0003930	09/07/2020	0002118/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACA QRG-6F75, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2195/2020 E NF Nº 3716.	116,00
0003931	09/07/2020	0002119/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MOI-5094, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2194/2020 E NF Nº 3717.	165,40



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003932	09/07/2020	0002120/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº 02, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2191/2020 E NF Nº 3719.	678,50
0003933	09/07/2020	0002121/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA OYD-0001, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2194/2020 E NF Nº 3720.	87,40
0003934	09/07/2020	0002122/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2190/2020 E NF Nº 3723.	110,00
0003935	09/07/2020	0002736/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OVF-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2815/2020 E NF Nº 374.	540,20
0003936	09/07/2020	0002737/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BASCULANTE MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2816/2020 E NF Nº 1021.	152,00
0003937	09/07/2020	0002988/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3000/2020 E NF Nº 376.	61,60
0003938	09/07/2020	0002987/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3001/2020 E NF Nº 377.	380,00
0003939	09/07/2020	0002817/2020	GIOVANI RODRIGUES GOLTARA	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS (MESAS, ARMÁRIOS, ESTANTES E OUTROS) MÓVEIS ESTES DOADOS, PARA SEREM UTILIZADOS, PELOS SETORES, DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONF CI Nº 208/2020 E PROCESSO Nº 3021/2020.	3.300,80
0003940	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	179,20
0003941	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	80,00
0003942	09/07/2020	0002768/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BASCULANTE MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2816. E NF 490.	58,80
0003943	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,20
0003944	09/07/2020	0002767/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OVF-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2815/2020 E NF Nº 491.	147,00
0003945	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0003946	09/07/2020	0002989/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3000 E NF Nº 494.	294,00
0003947	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	6,00
0003948	09/07/2020	0002990/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3001 E NF Nº 495.	294,00
0003949	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	6,00
0003950	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	747,34
0003951	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.740,24
0003952	09/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.933,11
0003953	10/07/2020	0002758/2020	INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. REFE AO MES DE MAIO/2020, CONF PROC Nº 3395/2020 E NF Nº 1691.	9.365,00
0003954	10/07/2020	0003100/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci	28.863,43
0003955	10/07/2020	0003058/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF AO FUNDO DE SAUDE, MES DE JUNHO/2020 E NF Nº 114694.	853,48
0003956	10/07/2020	0003059/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF AO SAAE, MES DE JUNHO/2020, NF Nº 114695.	527,25
0003957	10/07/2020	0003057/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF A CAMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2020, NF Nº 114693.	1.232,12
0003958	10/07/2020	0002713/2020	MARCOS V D BOLDRINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O LAVADOR DA GARAGEM. CONF PROC Nº 2510/2020 E NF Nº 10.	90,00
0003959	10/07/2020	0003099/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3659/2020.	37,05

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003964	10/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 32003100350030003A00540052004100	0,60
0003965	10/07/2020	0003056/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MTT-1932, DESTA	490,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003993	10/07/2020	0002920/2020	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICÍO 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 DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 150/2019. PARCELAS DE R\$ 519,00. REF A SEXTA PARCELA, CONF PROC Nº 3484/2020.	519,00
0003994	10/07/2020	0002922/2020	JACQUES BOTTECHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GÊNIOVA, 137, PORTAL DOS IMIGRANTES, QUADRA 004, LOTE 0025, ALFREDO CHAVES/ES - CEP: 29.240-000, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB OS NºS 0005685 E 0005686, CONF. CONTRATO Nº 83/2019 . 12 PARCELAS DE R\$ 2035,10 MENSAL. REF A SEXTA PARCELA, CONF PROC Nº 3475/2020.	2.035,10
0003995	10/07/2020	0002958/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5532.	523,56
0003996	10/07/2020	0002961/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5535.	497,75
0003997	10/07/2020	0002962/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5536.	559,59
0003998	10/07/2020	0002963/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5537.	495,24
0003999	10/07/2020	0002964/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5538.	1.663,82
0004000	10/07/2020	0002965/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5539.	7.870,19
0004001	10/07/2020	0002966/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5540.	1.921,00
0004002	10/07/2020	0002967/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5541.	4.016,34
0004003	10/07/2020	0002968/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5542.	33.593,44
0004004	10/07/2020	0003060/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,20 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO SEIS ANIMANIS DE GRANDE PORTE CONTENDO AINDA RAMPA PARA ACESSO DOS ANIMAIS À GAIOLA E LOCAL ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABRIGO DE ANIMAIS EQUÍNOS E BOVINOS SOLTOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, REF ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017, CONTRATO Nº 101/2017 E 2º TERMO ADITIVO. PARCELA DE R\$ 6500,00 MENSAL. REF A 11ª PARCELA, CONF PROC Nº 3550/2020. E NF Nº 122.	6.500,00
0004005	10/07/2020	0003061/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESA REF PAGAMENTO DE VALE FEIRA, TOTALIZANDO (202) VALES FEIRA. CONF PROC Nº 3472/2020 E NF Nº 100447097.	2.020,00
0004006	10/07/2020	0003098/2020	PEDRO SQUASANTE	DESPESA REF PAGAMENTO DO VALE FEIRA - (75 VALES). CONF PROC Nº 3576/2020 E NF Nº 100449360	750,00
0004007	10/07/2020	0002914/2020	GEROSINA VIEIRA MATIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICÍO 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 DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 143/2019. PARCELAS DE R\$ 362,00. REF A QUINTA E SEXTA PARCELA, CONF PROC Nº 3479/2020.	724,00
0004008	10/07/2020	0002917/2020	EDSON CARLOS FRANCISCO	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014 DE CARATER EXCEPCIONAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 1145/2019. PARCELAS DE R\$ 499,00. REF A SEXTA PARCELA, CONF PROC Nº 3481/2020.	499,00
0004009	10/07/2020	0002921/2020	SANDRO JOSE CLAUDIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICÍO 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 DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL. REF A SETIMA PARCELA, CONF PROC Nº 3476/2020.	440,00
0004010	10/07/2020	0003012/2020	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), CONF. CONTRATO Nº 05/2016 E TERMO ADITIVO. CONF PROC Nº 3471/2020 E NF Nº 1074.	1.522,02
0004011	10/07/2020	0003013/2020	NASSAU EDITORA RADIO F TELEVISAO LTDA	PROC Nº 02490/2020 LICENÇA PARA "DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO - (RCD) DE RUA 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	280,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004012	10/07/2020	0003014/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2840/2020 e NF Nº 536.	4.303,50
0004013	10/07/2020	0003045/2020	G.B ESTEVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TENDO COMO OBJETIVO A EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO E BAIXA TENSÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3143/2020. E NF Nº 157.	11.483,50
0004014	10/07/2020	0001508/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE, E FICANDO PARA O GOVERNO DO ESTADO A DOAÇÃO DE VIGAS A SEREM COLOCADAS SOBRE AS CABECEIRAS JÁ PRONTAS. (PONTE NA LOCALIDADE DE NOVA MANTUA, PRÓXIMO A FAMÍLIA DE CLOVIS PETRI). CONF PROC Nº 486/2020 E NF Nº 8589.	5.526,00
0004015	10/07/2020	0002571/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE, E FICANDO PARA O GOVERNO DO ESTADO A DOAÇÃO DE VIGAS A SEREM COLOCADAS SOBRE AS CABECEIRAS JÁ PRONTAS. (PONTE NA LOCALIDADE DE QUARTO TERRITÓRIO, PRÓXIMO A FAMÍLIA DE CLODOALDO PETRI). CONF PROC Nº 486/2020 E NF Nº 1758.	4.507,50
0004016	10/07/2020	0002625/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 102/2019. CONF PROC Nº 3100/2020 E NF Nº 12430.	3.355,96
0004017	10/07/2020	0002773/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES, DESTA SECRETARIA.	13.261,60
0004018	10/07/2020	0002924/2020	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MRB-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2927/2020 E NF Nº 36724.	924,70
0004019	10/07/2020	0002925/2020	VITORIAMAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MRB-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2928/2020 E NF Nº 36723.	648,00
0004020	10/07/2020	0002959/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5533.	434,04
0004021	10/07/2020	0002960/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5534.	513,69
0004022	10/07/2020	0003084/2020	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.666,67
0004023	10/07/2020	0003085/2020	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.503,33
0004024	10/07/2020	0003086/2020	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	2.340,00
0004025	10/07/2020	0003088/2020	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	3.373,33
0004026	10/07/2020	0003089/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020..	4.291,67
0004027	10/07/2020	0003090/2020	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.438,33
0004028	10/07/2020	0003091/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.768,33
0004029	10/07/2020	0003092/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.541,67
0004030	10/07/2020	0003093/2020	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.965,00
0004031	10/07/2020	0003094/2020	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	2.258,33
0004032	10/07/2020	0003095/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	1.858,33
0004033	10/07/2020	0003096/2020	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 3508/2020.	2.011,67
0004034	10/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	25,53
0004035	10/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	226,50
0004036	10/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	178,50
0004037	10/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	238,00
0004038	14/07/2020	0003107/2020	CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF MÊS 07/2020.	70,86
0004039	14/07/2020	0002578/2020	MRR PREMOLDADOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2308/2020 E NF Nº 623.	12.500,00
0004040	14/07/2020	0002579/2020	MRR PREMOLDADOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO, PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DO SR. ROSILDO FÁVERO, NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA DO IPÊ, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2285/2020 E NF Nº 622.	228,00
0004041	14/07/2020	0003111/2020	BRASPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SOBARCHARIA DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2307/2020 E NF Nº 187.	2.873,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004042	14/07/2020	0002728/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2870/2020 E NF Nº 526.	48,00
0004043	14/07/2020	0002731/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO VIVEIRO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2634/2020 E NF Nº 527.	1.000,00
0004044	14/07/2020	0003150/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OV-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1966/2020 E NF Nº 77.	10.557,70
0004045	14/07/2020	0003151/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2284/2020 E NF Nº 5436.	11.760,29
0004046	14/07/2020	0003152/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2035/2020 E NF Nº 85.	3.144,20
0004047	14/07/2020	0003153/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 1354/2020 E NF Nº 5290.	14.179,20
0004048	14/07/2020	0003154/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2404/2020 E NF Nº 5437.	7.769,00
0004049	14/07/2020	0003155/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2398/2020 E NF Nº 5438.	6.303,00
0004050	14/07/2020	0003159/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2806/2020 E NF Nº 96.	6.461,90
0004051	14/07/2020	0003160/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2807/2020 E NF Nº 5491.	20.099,00
0004052	14/07/2020	0003161/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2199/2020 E NF Nº 5420.	12.103,00
0004053	14/07/2020	0003166/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2806/2020 E NF Nº 72.	4.998,00
0004054	14/07/2020	0003167/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA OV-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1966/2020 E NF Nº 58.	4.184,60
0004055	14/07/2020	0003168/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO CAÇAMBA PLACA MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1908/2020 E NF Nº 55.	4.890,20
0004056	14/07/2020	0003169/2020	ENI ALVES DA SILVA RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO RANDON, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1465/2020 E NF Nº 114.	2.800,00
0004057	14/07/2020	0003170/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1768/2020 E NF Nº 190.	5.473,50
0004058	14/07/2020	0003171/2020	ENI ALVES DA SILVA RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924HZ, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1271/2020 E NF Nº 130.	2.120,00
0004059	14/07/2020	0003173/2020	ENI ALVES DA SILVA RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND Nº02, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1272/2020 E NF Nº 128.	2.730,00
0004060	14/07/2020	0003174/2020	ENI ALVES DA SILVA RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1463/2020 E NF Nº 124.	2.680,00
0004061	14/07/2020	0003175/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1768/2020 E NF Nº 192.	7.631,05
0004062	14/07/2020	0003176/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1768/2020 E NF Nº 193.	11.764,40
0004063	14/07/2020	0003026/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2890/2020 E NF Nº 1865.	169,00
0004064	14/07/2020	0003046/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PÁLIO PLACA OYK-6152, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2247/2020. E NF Nº 1300.	617,40
0004065	14/07/2020	0003048/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2990/2020. E NF Nº 1290.	98,00
0004066	14/07/2020	0003081/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA USO ESPECÍFICO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3151/2020 E NF Nº 5333.	1.056,00
0004067	14/07/2020	0003109/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 102/2019.	22.963,84
0004068	14/07/2020	0003156/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2402/2020 E NF Nº 529.	1.083,00
0004069	14/07/2020	0003157/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2400/2020 E NF Nº 527.	3.705,00
0004070	14/07/2020	0003158/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2401/2020 E NF Nº 528.	2.831,00
0004071	14/07/2020	0003162/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924H, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2202/2020 E NF Nº 519.	3.705,00
0004072	14/07/2020		BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME		3.705,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004073	14/07/2020	0003164/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2810/2020 E NF Nº 531.	4.389,00
0004074	14/07/2020	0003165/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 2809/2020 E NF Nº 530.	4.560,00
0004075	14/07/2020	0003177/2020	RICOM PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1304/2020 E NF Nº 6577.	17.122,00
0004076	14/07/2020	0003179/2020	RICOM PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1304/2020 E NF Nº 6578.	5.935,40
0004077	14/07/2020	0003180/2020	RICOM PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1304/2020 E NF Nº 6579.	6.131,00
0004078	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	102,00
0004079	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	85,40
0004080	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	99,80
0004081	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	12,60
0004082	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0004083	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	57,00
0004084	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	195,00
0004085	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	149,00
0004086	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	195,00
0004087	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	195,00
0004088	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	231,00
0004089	14/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	240,00
0004090	15/07/2020	0002361/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1501/2020 E NF Nº 978.	3.055,00
0004091	15/07/2020	0002362/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1501/2020 E NF Nº 981.	3.762,90
0004092	15/07/2020	0003172/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1638/2020 E NF Nº 982.	1.259,00
0004093	15/07/2020	0003178/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1639/2020 E NF Nº 983.	6.314,30
0004094	15/07/2020	0003181/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1639/2020 E NF Nº 979.	3.905,00
0004095	15/07/2020	0003182/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1638/2020 E NF Nº 980.	840,00
0004096	15/07/2020	0002641/2020	JOSIMAR PIUMBINI	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E LOCAÇÃO DE UMA ÁREA COM APROXIMADAMENTE 209 M2, CONF CI Nº 226/2019 E PROC Nº 3489/2019.	739,50
0004097	15/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	17,00
0004098	16/07/2020	0002716/2020	CLAUDIANE CALATRONE TIROLI 12490786792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CG 150 ES, PLACA MQI-4478, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2871/2020 E NF Nº 16.	250,00
0004099	16/07/2020	0003135/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595737.	71.603,00
0004100	16/07/2020	0003147/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	926,40
0004101	16/07/2020	0003146/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	694,81
0004102	16/07/2020	0003145/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	4.361,80
0004103	16/07/2020	0003144/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	15.379,20
0004104	16/07/2020	0003143/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	1.312,40
0004105	16/07/2020	0003142/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	6.677,80



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004106	16/07/2020	0003141/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	19.145,60
0004107	16/07/2020	0003140/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	9.698,25
0004108	16/07/2020	0003139/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	1.389,60
0004109	16/07/2020	0003138/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	3.705,60
0004110	16/07/2020	0003137/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	11.695,80
0004111	16/07/2020	0003136/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSASIS, PARA US. REF A NF Nº 1595436.	3.705,60
0004112	16/07/2020	0003103/2020	CARTORIO LULCINETE MARIA CALENTE	DESPESA COM REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, REF A COMPRA DE 09 LOTES DA R4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONF CI Nº248/2020.	36.650,61
0004113	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	9.521,86
0004114	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	43,82
0004115	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	3.977,65
0004116	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	581,05
0004117	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	351,37
0004118	16/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	217,84
0004119	17/07/2020	0002926/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.690,92
0004120	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.957,81
0004121	17/07/2020	0002927/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL/PROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.145,44
0004122	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.812,25
0004123	17/07/2020	0002928/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	11.185,11
0004124	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.967,86
0004125	17/07/2020	0002929/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.153,32
0004126	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	477,18
0004127	17/07/2020	0002930/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.998,00
0004128	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	884,19
0004129	17/07/2020	0003686/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo ChavesSECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	6.845,97



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 Listagem de Pagamentos
 Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11

Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004130	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS SERVIDOR	2.864,34
0004131	17/07/2020	0003685/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	21.044,06
0004132	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS SERVIDOR	8.572,18
0004133	17/07/2020	0002935/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	6.620,19
0004134	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	2.616,66
0004135	17/07/2020	0002936/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	1.115,67
0004136	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	453,89
0004137	17/07/2020	0002937/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	58.706,95
0004138	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	25.498,10
0004139	17/07/2020	0002938/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	12.869,87
0004140	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	4.951,97
0004141	17/07/2020	0002939/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	20.789,32
0004142	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	7.952,69
0004143	17/07/2020	0002940/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	1.724,20
0004144	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	710,28
0004145	17/07/2020	0002941/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	6.844,47
0004146	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	2.796,31
0004147	17/07/2020	0002942/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	21.335,28
0004148	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORES JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	8.576,39
0004149	17/07/2020	0002943/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 0000001200066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGACÖES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS JUNHO 2020 - INSS FOLHA GERAL	18.625,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 Listagem de Pagamentos
 Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
 Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004150	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	7.607,10
0004151	17/07/2020	0002944/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.283,77
0004152	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.053,93
0004153	17/07/2020	0002945/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.608,02
0004154	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.325,49
0004155	17/07/2020	0002946/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	19.753,41
0004156	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	7.997,00
0004157	17/07/2020	0002948/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - 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 - SEMPLAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	4.014,25
0004158	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.795,31
0004159	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	740,97
0004160	17/07/2020	0002950/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	5.668,93
0004161	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.411,31
0004162	17/07/2020	0002951/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	2.376,93
0004163	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.094,52
0004164	17/07/2020	0002952/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.483,19
0004165	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	666,84
0004166	17/07/2020	0002953/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.467,69
0004167	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	659,77
0004168	17/07/2020	0002954/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	3.467,09



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 3200310q350030003A00540052004100



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004169	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA GERAL	1.443,29
0004170	17/07/2020	0002910/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA RESCISÃO	135,76
0004171	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA RESCISÃO	46,28
0004172	17/07/2020	0002975/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	200,82
0004173	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	119,88
0004174	17/07/2020	0002976/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	200,83
0004175	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	119,88
0004176	17/07/2020	0002977/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	185,47
0004177	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	75,87
0004178	17/07/2020	0003687/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo ChavesSECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	5.483,56
0004179	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS SERVIDOR	2.338,92
0004180	17/07/2020	0002980/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	235,90
0004181	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	80,82
0004182	17/07/2020	0002981/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG/SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	804,89
0004183	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	329,17
0004184	17/07/2020	0002982/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	300,08
0004185	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	126,97
0004186	17/07/2020	0002983/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.241,09
0004187	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	860,29
0004188	17/07/2020	0002984/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - 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 - SEMPLAD/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020	114,76



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004189	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	46,94
0004190	17/07/2020	0002985/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCORBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	911,78
0004191	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	341,78
0004192	17/07/2020	0002986/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALORBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	211,04
0004193	17/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA FÉRIAS	129,16
0004194	17/07/2020	0002969/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA RELATIVA A OBRIGAÇÃOE4S PATRONAIS, DA FOLHA Nº 30 - MÊS 06/2020.	133,99
0004195	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	73,69
0004196	17/07/2020	0002970/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA RELATIVA A OBRIGAÇÃOE4S PATRONAIS, DA FOLHA Nº 30 - MÊS 06/2020.	170,00
0004197	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	93,50
0004198	17/07/2020	0002971/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA RELATIVA A OBRIGAÇÃOE4S PATRONAIS, DA FOLHA Nº 30 - MÊS 06/2020.	800,00
0004199	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	440,00
0004200	17/07/2020	0002972/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA RELATIVA A OBRIGAÇÃOE4S PATRONAIS, DA FOLHA Nº 30 - MÊS 06/2020.	232,72
0004201	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	127,98
0004202	17/07/2020	0002973/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA RELATIVA A OBRIGAÇÃOE4S PATRONAIS, DA FOLHA Nº 31 - MÊS 06/2020.	1.269,46
0004203	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	698,18
0004204	17/07/2020	0003077/2020	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3571/2020 E NF Nº 659.	69,90
0004205	17/07/2020	0003110/2020	OUROMAQUINAS LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3153/2020 E NF Nº 120.	91,67
0004206	17/07/2020	0003111/2020	OUROMAQUINAS LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA PERIFÉRICA (REBOBINAMENTO/TROCA ROLAMENTO, ANEL DE VEDAÇÃO E SELO MECÂNICO) DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3168/2020 E NF Nº 121.	617,50
0004207	17/07/2020	0003112/2020	OUROMAQUINAS LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3154/2020 E NF Nº 122.	142,50
0004208	17/07/2020	0003117/2020	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 09/2020.PARCELA DE R\$ 500,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3494/2020.	500,00
0004209	17/07/2020	0003122/2020	PEDRO LUIZ MACHADO	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 10/2020.PARCELA DE R\$ 500,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3491/2020.	500,00
0004210	17/07/2020	0003124/2020	PATRICIA PEREIRA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 11/2020.PARCELA DE R\$ 500,00. REF A SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 3489.	500,00
0004211	17/07/2020	0003125/2020	LIDIANA IZABEL DA COSTA ALVES	1.1. 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, CONF. CONTRATO Nº 35/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A TERCEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 3499/2020.	450,00
0004212	17/07/2020	0003126/2020	ANGELA CAROLINA PAGANINI SALVADOR	1.1. 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, CONF. CONTRATO Nº 34/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A QUARTA PARCELA, CONF PROC Nº 3498/2020.	900,00
0004213	17/07/2020	0003127/2020	DORACI ALMEIDA PINTO	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 33/2020.	450,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004214	17/07/2020	0003129/2020	MARIA DA PENHA STEINER	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 151/2019. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAIS. REF A SEXTA PARCELA, CONF PROC Nº 3485/2020.	400,00
0004215	17/07/2020	0003130/2020	SANDRO DE JESUS SANTOS	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 14/2020.PARCELA DE R\$ 250,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3488/2020.	250,00
0004216	17/07/2020	0003132/2020	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA BRENO CECUTTE PARMAGNANI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO PRÓPRIO. CONF PROC Nº 3657/2020.	25,00
0004217	17/07/2020	0003133/2020	ELISAMELIA GARBELOTO	VALOR REF. DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDORA ELISAMELIA GARBELOTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PRÓPRIO. CONF PROC Nº 3656/2020.	25,00
0004218	17/07/2020	0003190/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3315/2020 E NF Nº 380.	1.069,20
0004219	17/07/2020	0003192/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3181/2020 E NF Nº 379.	865,80
0004220	17/07/2020	0003200/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVF-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3321/2020 E NF Nº 381.	518,00
0004221	17/07/2020	0003204/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVF-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3321/2020 E NF Nº 499.	147,00
0004222	17/07/2020	0003207/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3315/2020 E NF Nº 498.	147,00
0004223	17/07/2020	0003208/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3181/2020 E NF Nº 497.	147,00
0004224	17/07/2020	0003233/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3764/2020.	25,00
0004225	17/07/2020	0003234/2020	GLAZIANO ROVETTA CETTO	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GLAZIANO ROVETTA CETTO - MAT. 3260, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3763/2020.	25,00
0004226	17/07/2020	0003235/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3761/2020.	25,00
0004227	17/07/2020	0003240/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3724/2020.	25,00
0004228	17/07/2020	0003241/2020	GLAZIANO ROVETTA CETTO	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GLAZIANO ROVETTA CETTO - MAT. 3260, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3725/2020.	25,00
0004229	17/07/2020	0003243/2020	BERNADETE MARIA PEREIRA	VALOR REF. TECKET-FEIRA, CONF. PROC. ADM. Nº 3782/2020.	1.110,00
0004230	17/07/2020	0002752/2020	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SETOR DE ALMOXARIFADO. CONF PROC Nº 145/2020 E NF Nº 40.	4.502,40
0004231	17/07/2020	0003113/2020	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REF A 12º/50, JULHO/2020, CONF PROC Nº 3716/2020.	2.000,00
0004232	17/07/2020	0003114/2020	ANTÔNIO LOIOLA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 26/2020. REF A QUARTA PARCELA, CONF PROC Nº 3497/2020.	400,00
0004233	17/07/2020	0003115/2020	EDITH PEREIRA DOS SANTOS FREIRE	1.1. 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 DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSAL. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3496/2020.	900,00
0004234	17/07/2020	0003116/2020	MANIR VEIGA DA SILVA	1.1. 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 DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A QUARTA PARCELA, CONF PROC Nº 3495/2020.	400,00
0004235	17/07/2020	0003118/2020	ROSIANE LUZIA ALVES TAVARES	1.1. 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, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 3500/2020.	400,00
0004236	17/07/2020	0003119/2020	ELZA LUCAS COPI	1.1. 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, CONF. CONTRATO Nº 36/2020. PARCELAS DE R\$ 500,00. REF A TERCEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 3501/2020.	500,00
0004237	17/07/2020	0003120/2020	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 13/2020.	400,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
LISTAGEM MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004238	17/07/2020	0003121/2020	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 07/2020.PARCELA DE R\$ 400,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3492/2020.	400,00
0004239	17/07/2020	0003123/2020	JOELMA MARTINS PEREIRA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 12/2020.PARCELA DE R\$ 400,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3490/2020.	400,00
0004240	17/07/2020	0003128/2020	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 03/2020.PARCELA DE R\$ 400,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 3486/2020.	400,00
0004241	17/07/2020	0003131/2020	CAROLINE DOS SANTOS MAROQUIO PAULINO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO ORDINARIO. CONF PROC Nº 3658/2020.	25,00
0004242	17/07/2020	0003198/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3314/2020 E NF Nº 9007.	1.284,00
0004243	17/07/2020	0003199/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3314/2020 E NF Nº 1795.	59,50
0004244	17/07/2020	0003211/2020	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.1 - O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/MODALIDADE DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE CONTRATO, O QUAL É PARTE I. CONF PROC Nº 3447/2020.	6.500,00
0004245	17/07/2020	0003236/2020	LUJZ DAROZ	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA LUIZ DAROS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3758/2020.	250,00
0004246	17/07/2020	0003237/2020	JOSE MARIA ROSSI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOSE MARIA ROSSI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3733/2020.	675,00
0004247	17/07/2020	0003238/2020	ALTIERI AIME MORESCHI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ALTIERI AIME MORESCHI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3731/2020.	575,00
0004248	17/07/2020	0003239/2020	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABIO BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 3732/2020.	625,00
0004249	17/07/2020	0003242/2020	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	Histórico AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) LOTES CONF. PROC. ADM. 1668/2020, AUTORIZAÇÃO DE LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 719/2020, VALOR DA 2ª PARCELA, PARA CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ DE ANCHIETA. CONF PROC Nº 3728/2020.	100.000,00
0004250	17/07/2020	0003188/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO MTT-1690, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2898/2020 E NF Nº 1864.	788,50
0004251	17/07/2020	0003189/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OYK-6154, FIAT STRADA OVK-2287 E FIAT PALIO MTT-1690, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2892/2020 E NF Nº 1863.	775,68
0004252	17/07/2020	0003205/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO MTT-1690, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2898/2020 E NF Nº 1289.	529,20
0004253	17/07/2020	0003206/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PALIO OYK-6154, FIAT STRADA OVK-2287 E FIAT PALIO MTT-1690, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2882/2020 E NF Nº 1288.	235,20
0004254	17/07/2020	0003244/2020	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.1 - O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO TEM POR OBJETO A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/MODALIDADE DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO A ESTE CONTRATO, O QUAL É PARTE I. CONF PROC Nº 3447/2020.	6.500,00
0004255	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,83
0004256	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	32,50
0004257	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,50
0004258	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0004259	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0004260	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0004261	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	10,80
0004262	17/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,80
0004263	20/07/2020	0002358/2020	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2308/2020 E NF Nº 779.	16.650,00
0004264	20/07/2020	0002823/2020	MARLI CARDOSO ALVES	DESPESA DE PAGAMENTO REF AUXÍLIO FUNERAL, CONF PROC Nº 2918/2020.	1.800,00
0004265	20/07/2020	0003248/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF A FATURA Nº 225319.	665,39



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade/sob_o_identificador

32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004266	21/07/2020	0003221/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	11.123,90
0004267	21/07/2020	0003347/2020	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de Soluções de Softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DO TURISMO, conf. contrato nº 125/2019. REF A NF Nº 1015114.	1.100,00
0004268	21/07/2020	0003216/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	1.501,00
0004269	21/07/2020	0003219/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	2.320,49
0004270	21/07/2020	0003217/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	835,22
0004271	21/07/2020	0003218/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	2.682,30
0004272	21/07/2020	0003215/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	362,26
0004273	21/07/2020	0003220/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM A COBRANÇAS DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSA NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020.	41.149,44
0004274	21/07/2020	0003097/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MES DE JUNHO 2020.	31.380,35
0004275	22/07/2020	0003469/2020	CONSELHO REG.DE ENGR.ARQUITETURA E AGRONOMIA	TAXA CREA-ES RELATIVO LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO GEOREFERENCIAMENTO DE ÁREA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF PROC Nº 4133/2020.	88,78
0004276	22/07/2020	0003338/2020	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, CONF PROC Nº 4086/2020, FATURA 0202074005.	175,37
0004277	22/07/2020	0003247/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas localidades de: Rua Projetada - Morro da Divisa Sede; Rua Projetada - Bairro Siribeira; Rua Projetada entre o Bairro Siribeira e Morro da Divisa; Rua João de Aquino Malheiros; Ru. CONF PROC Nº 674/2020 E NF Nº 114.	22.982,59
0004278	22/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.378,30
0004279	22/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	699,18
0004280	23/07/2020	0002892/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO/GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.123,93
0004281	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	456,30
0004282	23/07/2020	0002893/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.730,33
0004283	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	691,79
0004284	23/07/2020	0002894/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.072,31
0004285	23/07/2020	0002895/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	519,10
0004286	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	204,77
0004287	23/07/2020	0002896/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.297,25
0004288	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	561,15



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004289	23/07/2020	0002897/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.183,94
0004290	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	786,09
0004291	23/07/2020	0002898/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.180,48
0004292	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.503,59
0004293	23/07/2020	0002899/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.381,06
0004294	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	474,25
0004295	23/07/2020	0002900/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.715,79
0004296	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	593,24
0004297	23/07/2020	0002901/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	473,00
0004298	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	204,18
0004299	23/07/2020	0002902/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	396,91
0004300	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	146,68
0004301	23/07/2020	0002903/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME/MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.467,97
0004302	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.020,98
0004303	23/07/2020	0002904/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG/SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	344,26
0004304	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	125,16
0004305	23/07/2020	0002905/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	279,29
0004306	23/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	98,57
0004307	23/07/2020	0002906/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR OBRIGACÖES PATRONAISCONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS - INSSJUNHO2020 - INSS FOLHA 13º SALARIO	239,77



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 3200310035003003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004336	24/07/2020	0001937/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OV7-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1912/2020 E NF Nº 129.	680,00
0004337	24/07/2020	0001673/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1913/2020 E NF Nº 120.	900,00
0004338	24/07/2020	0001675/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OVH-0391, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1905/2020 E NF Nº 123.	500,00
0004339	24/07/2020	0001676/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACA MSF-1271, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1907/2020 E NF Nº 122.	2.320,00
0004340	24/07/2020	0001674/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OVH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1906/2020 E NF Nº 121.	1.770,00
0004341	24/07/2020	0001917/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PPW-1085, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1904/2020 E NF Nº 125.	1.500,00
0004342	24/07/2020	0003019/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2875/2020 E NF Nº 1884.	533,50
0004343	24/07/2020	0003018/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MTT-1932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2873/2020 E NF Nº 1883.	741,58
0004344	24/07/2020	0003038/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2990/2020 E NF Nº 1871.	619,97
0004345	24/07/2020	0003037/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MQS-1756, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2989/2020 E NF Nº 1870.	635,49
0004346	24/07/2020	0003036/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2994/2020 E NF Nº 1869.	2.994,21
0004347	24/07/2020	0003035/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2991/2020 E NF Nº 1872.	619,16
0004348	24/07/2020	0003034/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2997/2020 E NF Nº 1873.	438,96
0004349	24/07/2020	0003033/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND 140B, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2996/2020 E NF Nº 1874.	287,18
0004350	24/07/2020	0003032/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND FTP Nº 01, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2999/2020 E NF Nº 1875.	280,45
0004351	24/07/2020	0003031/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FIAT PALIO MQI-5094, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2992/2020 E NF Nº 1876.	266,50
0004352	24/07/2020	0003030/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº01, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3002/2020 E NF Nº 1877.	246,02
0004353	24/07/2020	0003029/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 4 X 4 PPW-9545, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2998/2020 E NF Nº 1878.	227,11
0004354	24/07/2020	0003028/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 4 X 4 3C, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2995/2020 E NF Nº 1879.	63,90
0004355	24/07/2020	0002957/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA MSM-5041, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3004/2020 E NF Nº 1880.	234,00
0004356	24/07/2020	0002956/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MFS-1268, DESTA SECRETARIA, CONF PROC Nº 2993/2020 E NF Nº 1881.	206,00
0004357	24/07/2020	0002955/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MRY-9162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3003/2020 E NF Nº 1882.	170,36
0004358	24/07/2020	0003023/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA MTT-1682, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2912/2020 E NF Nº 1888.	165,00
0004359	24/07/2020	0003022/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL VOLVO G710 Nº1, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2872/2020 E NF Nº 1887.	248,42
0004360	24/07/2020	0003068/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA OYF-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3158/2020 E NF Nº 1895.	535,00
0004361	24/07/2020	0003067/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3008/2020. E NF Nº 1894.	141,64
0004362	24/07/2020	0003066/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 865D, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3005/2020 E NF Nº 1892.	223,20
0004363	24/07/2020	0003065/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3007/2020. E NF Nº 1893.	238,96
0004364	24/07/2020	0001757/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA MTT-1932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1706/2020 E NF Nº 1842.	309,04
0004365	24/07/2020	0002037/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1712/2020 E NF Nº 1853.	381,13
0004366	24/07/2020	0001939/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA OYF-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1711/2020 E NF Nº 1852.	533,19
0004367	24/07/2020	0001938/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1691/2020 E NF Nº 1854.	171,25
0004368	24/07/2020	0001756/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT FIORINO PLACA MQM-4703, DESTA SECRETARIA, CONF PROC Nº 1707/2020 E NF Nº 1841.	386,00
0004369	24/07/2020	0001754/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL VOLVO G710, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1704/2020 E NF Nº 1839.	135,00
0004370	24/07/2020	0001753/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L50E Nº 04, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1703/2020 E NF Nº 1840.	123,60
0004371	24/07/2020	0001752/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L70 Nº 03, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1705/2020 E NF Nº 1838.	208,90
0004372	24/07/2020	0001751/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PÁLIO PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1709/2020 E NF Nº 1837.	230,00
0004373	24/07/2020	0001750/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1708/2020 E NF Nº 1836.	351,92
0004374	24/07/2020	0001749/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL VOLVO G710, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1704/2020 E NF Nº 1839.	455,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004375	24/07/2020	0001748/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA BANDEIRANTE MRK-4648, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 1470/2020 E NF Nº 102.	739,00
0004376	24/07/2020	0003027/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2278/2020 E NF Nº 1891.	645,00
0004377	24/07/2020	0003017/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ MQZ-2784, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2846/2020 E NF Nº 1868.	38,90
0004378	24/07/2020	0003016/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2845/2020 E NF Nº 1867.	614,73
0004379	24/07/2020	0003015/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2844/2020 E NF Nº 1866.	954,52
0004380	24/07/2020	0003025/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO MQM-4703, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2911/2020 E NF Nº 1890.	101,96
0004381	24/07/2020	0003024/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2874/2020 E NF Nº 1889.	128,00
0004382	24/07/2020	0003021/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI MQM-4714, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2876/2020 E NF Nº 1886.	295,89
0004383	24/07/2020	0003020/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2913/2020 E NF Nº 1885.	349,63
0004384	24/07/2020	0003266/2020	SIMONE DA CONCEIÇÃO DUARTE SHUNCK	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NA OFICINA DE COLÔNIA DE FÉRIAS PARA OS USUÁRIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONF PROC Nº 3389/2020.	7.432,81
0004385	24/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	1.696,08
0004386	24/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	200,00
0004387	24/07/2020	0003278/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ OVK-2293, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3655/2020 E NF Nº 1914.	646,00
0004388	24/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	34,00
0004389	24/07/2020	0002722/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB AZUL 1215, PLACA MRN-3779, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2566/2020 E NF Nº 1870.	266,00
0004390	24/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	14,00
0004391	24/07/2020	0003078/2020	DOMINGOS SAVIO PINON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DE LICENCIAMENTOS E ADESIVOS COM ARTES ESPECÍFICAS PARA OS CAMINHÕES COMPACTADORES E LIXEIRAS. CONF PROC Nº 3159/2020 E NF Nº 101.	1.260,00
0004392	24/07/2020	0003187/2020	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO RUZERTE DE PAULA GAIGHER, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1945/2020 E NF Nº 824.	360,00
0004393	24/07/2020	0003201/2020	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2043/2020 E NF Nº 823.	5.200,00
0004394	24/07/2020	0003202/2020	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2043/2020 E NF Nº 14815.	1.450,00
0004395	24/07/2020	0003252/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5559.	264,15
0004396	24/07/2020	0003253/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5560.	664,80
0004397	24/07/2020	0003255/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5562.	489,03
0004398	24/07/2020	0003256/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5563.	309,87
0004399	24/07/2020	0003257/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5564.	5.065,08
0004400	24/07/2020	0003258/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5565.	1.865,78
0004401	24/07/2020	0003259/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5566.	8.315,62
0004402	24/07/2020	0003260/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5567.	1.919,58
0004403	24/07/2020	0003261/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5568.	35.120,67
0004404	24/07/2020		ROCAMPOZAN		1.074,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004405	24/07/2020	0003285/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3314/2020 E NF Nº 548.	1.032,50
0004406	24/07/2020	0003339/2020	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 3316/2020 E NF Nº 659739.	750,00
0004407	24/07/2020	0003470/2020	ROMENIC BRANDY FRANCA	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4012/2020.	50,00
0004408	24/07/2020	0003471/2020	ROMENIC BRANDY FRANCA	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4011/2020.	50,00
0004409	24/07/2020	0003473/2020	MARIA APARECIDA RAMOS FRANCISCO	Histórico I.1. 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 DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A PRIMEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 3978/2020.	400,00
0004410	24/07/2020	0003476/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4027/2020.	25,00
0004411	24/07/2020	0003337/2020	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), CONF. CONTRATO Nº 05/2016 E TERMO ADITIVO. CONF PROC Nº 4069/2020 E NF Nº 1096.	2.233,90
0004412	24/07/2020	0003472/2020	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	Histórico 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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 54/2020. PARCELA DE R\$ 450,00. REF A PRIMEIRA PARCELA CONF PROC Nº 3977/2020.	450,00
0004413	24/07/2020	0003474/2020	MARIA HELENA DE MATOS	Histórico 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 E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO, CONF. CONTRATO Nº 55/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00. REF A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 3979/2020.	800,00
0004414	24/07/2020	0003475/2020	ORLANDO BUFALO	PAGAMENTO REF A VALE FEIRA TOTALIZANDO: 408 (VALE - FEIRA), CONF PROC Nº 3996/2020 E NF Nº 1004664134.	4.080,00
0004415	24/07/2020	0003246/2020	AMILTON CASTEGLIONE CECCON	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ TOBIAS, Nº 208, BAIRRO SANTA TEREZINHA II, ALFREDO CHAVES/ES, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB O Nº 0006591, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS. CONTRATO Nº 24/2020, PARCELAS DE R\$ 1.200,00 MENSAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020, PROC Nº 3872/2020.	1.200,00
0004416	24/07/2020	0003254/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5561.	357,73
0004417	24/07/2020	0003283/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA MRB-2932, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3680/2020 E NF Nº 3827.	390,40
0004418	24/07/2020	0003284/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, PLACA 2753, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3679/2020 E NF Nº 3828.	110,00
0004419	24/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	37,48
0004420	27/07/2020	0003534/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. RELATIVO A CONTAS DE 2019 E 2020.	1.062,43
0004421	27/07/2020	0003483/2020	CONSELHO REG.DE ENGR.ARQUITETURA E AGRONOMIA	DESPESA COM TAXA ART/ CREA/ES ELABORAÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL AMBIENTAL ÚNICA, REF AO PROC. Nº 04074/2020. REF. A ATIVIDADE DE EXTENSÃO DE MICRODRENAGEM EM RODOVIA ES/383, COM CERCA DE 3,90 KM. PROC Nº 4113/2020.	88,78
0004422	27/07/2020	0003480/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020, TEL Nº 3269-4122.	84,17
0004423	27/07/2020	0003250/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020 TEL Nº 3269-2314.	85,72
0004424	27/07/2020	0003273/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020, TEL Nº 3269-1774.	104,19
0004425	27/07/2020	0003274/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020, TEL Nº 1876.	104,19
0004426	27/07/2020	0003275/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF A FATURA N 1800084769995, TEL 2060514.	167,83
0004427	27/07/2020	0003345/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020, TEL Nº 3269-1896.	104,19
0004428	27/07/2020	0003301/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO, TEL Nº 3269-2314.	105,55



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004429	27/07/2020	0003302/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020. 3269-2178.	104,19
0004430	27/07/2020	0003303/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020. TEL Nº 3269-1842.	1.450,22
0004431	27/07/2020	0003251/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JUNHO/2020 TEL Nº 3269-2298.	84,98
0004432	27/07/2020	0003537/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DA 36ª/150 (TRIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF ADESÃO TRIBUTÁRIA - - DEMAIS DÉBITOS - PERT ATRAVÉS DA MP 783 E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1711, DE 16 DE JUNHO DE 2017, CONF PROC Nº 5157/2017.	8.147,57
0004433	28/07/2020	0003185/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF A NF Nº 22084.	2.500,00
0004434	28/07/2020	0003184/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF A NF Nº 22085.	4.275,00
0004435	28/07/2020	0003186/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE \$ 1.900,00. REF A NF Nº 22083.	1.900,00
0004436	28/07/2020	0003271/2020	SILESI TAVARES PETRI	SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NECESSARIO PARA IDOSOS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR ACONCHEGO DO IDOSO. CONF PROC Nº 3388/2020.	6.551,56
0004437	28/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	1.352,33
0004438	28/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	175,00
0004439	28/07/2020	0003272/2020	ALICE FIORIN	SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE NECESSARIO PARA IDOSOS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR ACONCHEGO DO IDOSO. CONF PROC Nº 3387/2020.	12.720,31
0004440	28/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	3.758,58
0004441	28/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	350,00
0004442	29/07/2020	0003353/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL E GABINETE DO PREFEITO DO JULHO E 2020.	14.844,57
0004443	29/07/2020	0003354/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO JULHO E 2020.	16.739,99
0004444	29/07/2020	0003355/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	49.188,53
0004445	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO JULHO E 2020.	437,58
0004446	29/07/2020	0003356/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	17.121,13
0004447	29/07/2020	0003357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	2.271,52
0004448	29/07/2020	0003357/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	1.045,00
0004449	29/07/2020	0003358/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	5.870,16
0004450	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E DO JULHO E 2020.	243,10
0004451	29/07/2020	0003359/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO JULHO E 2020.	7.097,74
0004452	29/07/2020	0003360/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO JULHO E 2020.	24.625,53
0004453	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E DO JULHO E 2020.	97,24
0004454	29/07/2020	0003361/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	76.978,46
0004455	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO JULHO E 2020.	243,10
0004456	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO JULHO E 2020.	1.173,66
0004457	29/07/2020	0003362/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE	24.271,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Listagem de Pagamentos
 Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004458	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E DO JULHO E 2020.	48,62
0004459	29/07/2020	0003363/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	3.043,89
0004460	29/07/2020	0003364/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	242.797,75
0004461	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO JULHO E 2020.	680,68
0004462	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO JULHO E 2020.	4.545,54
0004463	29/07/2020	0003365/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	53.185,11
0004464	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E DO JULHO E 2020.	1.458,60
0004465	29/07/2020	0003366/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	89.909,81
0004466	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E DO JULHO E 2020.	2.139,28
0004467	29/07/2020	0003367/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	6.266,43
0004468	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E DO JULHO E 2020.	194,48
0004469	29/07/2020	0003368/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	25.056,84
0004470	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E DO JULHO E 2020.	97,24
0004471	29/07/2020	0003369/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	77.769,59
0004472	29/07/2020	0003370/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO JULHO E 2020.	2.125,68
0004473	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E DO JULHO E 2020.	1.991,10
0004474	29/07/2020	0003371/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JULHO E 2020.	67.335,47
0004475	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E DO JULHO E 2020.	97,24
0004476	29/07/2020	0003372/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO JULHO E 2020.	20.019,74
0004477	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E DO JULHO E 2020.	145,86
0004478	29/07/2020	0003373/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	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 JULHO E 2020.	20.588,27
0004479	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E DO JULHO E 2020.	534,82
0004480	29/07/2020	0003374/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JULHO E 2020.	71.841,52
0004481	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO JULHO E 2020.	1.021,02
0004482	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO JULHO E 2020.	1.269,47
0004483	29/07/2020	0003375/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO JULHO E 2020.	12.281,16
0004484	29/07/2020	0003376/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICACAO-SECRETARIA DE COMUNICACAO-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM DO JULHO E 2020.	4.789,29
0004485	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICACAO-SECRETARIA DE COMUNICACAO-GERAL E DO JULHO E 2020.	2.372,26
0004486	29/07/2020	0003377/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	26.903,93
0004487	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL E DO JULHO E 2020.	388,96
0004488	29/07/2020	0003378/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	1.877,88
0004489	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	3.737,38



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

32003100350030003A00540052004100

Listagem de Pagamentos

Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004490	29/07/2020	0003380/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	5.775,42
0004491	29/07/2020	0003381/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO JULHO E 2020.	5.208,69
0004492	29/07/2020	0003382/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO JULHO E 2020.	12.120,18
0004493	29/07/2020	0003383/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO JULHO E 2020.	1.309,32
0004494	29/07/2020	0003384/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	4.289,96
0004495	29/07/2020	0003385/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	652,37
0004496	29/07/2020	0003386/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO JULHO E 2020.	4.060,42
0004497	29/07/2020	0003387/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	3.842,09
0004498	29/07/2020	0003388/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	3.171,64
0004499	29/07/2020	0003389/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	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 JULHO E 2020.	25.165,79
0004500	29/07/2020	0003390/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2020.	5.271,62
0004501	29/07/2020	0003391/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2020.	9.731,36
0004502	29/07/2020	0003392/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2020.	1.795,00
0004503	29/07/2020	0003393/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2020.	11.895,72
0004504	29/07/2020	0003394/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JULHO E 2020.	2.660,77
0004505	29/07/2020	0003395/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO JULHO E 2020.	1.439,73
0004506	29/07/2020	0003396/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	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 JULHO E 2020.	978,36
0004507	29/07/2020	0003397/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JULHO E 2020.	3.169,69
0004508	29/07/2020	0003398/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	3.125,23
0004509	29/07/2020	0003399/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO JULHO E 2020.	3.865,05
0004510	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E DO JULHO E 2020.	130,41
0004511	29/07/2020	0003400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	322,29
0004512	29/07/2020	0003400/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	2.650,53
0004513	29/07/2020	0003401/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	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 JULHO E 2020.	276,61
0004514	29/07/2020	0003402/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JULHO E 2020.	489,28
0004515	29/07/2020	0003403/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL E GABINETE DO PREFEITO DO JULHO E 2020.	2.487,14
0004516	29/07/2020	0003404/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO JULHO E 2020.	2.164,13
0004517	29/07/2020	0003406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. -GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	119,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004518	29/07/2020	0003406/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	1.818,72
0004519	29/07/2020	0003405/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2020.	29,78
0004520	29/07/2020	0003407/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	12.074,40
0004521	29/07/2020	0003408/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2020.	1.221,94
0004522	29/07/2020	0003409/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JULHO E 2020.	5.812,91
0004523	29/07/2020	0003410/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTU DO JULHO E 2020.	1.007,44
0004524	29/07/2020	0003411/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JULHO E 2020.	4.840,73
0004525	29/07/2020	0003412/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO JULHO E 2020.	1.439,73
0004526	29/07/2020	0003413/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2020.	3.162,15
0004527	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO JULHO E 2020.	145,86
0004528	29/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO JULHO E 2020.	97,24
0004529	29/07/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	54.140,54
0004530	29/07/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	1.700,74
0004531	29/07/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	15.497,26
0004532	29/07/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	15.047,33
0004533	29/07/2020		BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	591,51
0004534	29/07/2020		BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	1.098,29
0004535	29/07/2020		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	24,19
0004536	29/07/2020		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	279,18
0004537	29/07/2020		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE JULHO/2020.	709,78
0004538	29/07/2020		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE JULHO/2020.	2.428,77
0004539	29/07/2020		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE JULHO/2020.	131,82
0004540	29/07/2020		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	352,72
0004541	29/07/2020		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	104,50
0004542	29/07/2020		SCHAYANE BARCELOS FARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	261,25
0004543	29/07/2020		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	261,25
0004544	29/07/2020		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	313,50
0004545	29/07/2020		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	313,50
0004546	29/07/2020		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	211,58
0004547	29/07/2020		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	501,60
0004548	29/07/2020		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA JULHO/2020.	210,69
0004549	29/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	11.583,24
0004550	29/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	1.716,51
0004551	29/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	916,36
0004552	29/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE JULHO DE 2020.	600,35



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11

Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004553	29/07/2020	0003578/2020	VALERIA RESENDE PEREIRA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	941,53
0004554	29/07/2020	0003579/2020	ROSIMERE BOLDRINI LORENZINI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	941,53
0004555	29/07/2020	0003580/2020	MARIA JOSE MUNALDI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	941,53
0004556	29/07/2020	0003581/2020	LUCINIA PARTELLI PERUZZO	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	941,53
0004557	29/07/2020	0003582/2020	HELZIA CRISTINA Q. ALVES	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	385,56
0004558	29/07/2020	0003583/2020	AMANDA SANTOS BARBOSA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	941,53
0004559	29/07/2020	0003574/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 356143463.	44,97
0004560	29/07/2020	0003082/2020	REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA BASCULANTE MERCEDES BENZ PLACA OV7-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2186/2020 E NF Nº 1876.	1.800,00
0004561	29/07/2020	0003072/2020	REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3011/2020 E NF Nº 1938.	932,00
0004562	29/07/2020	0003075/2020	REAL TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BASCULANTE MERCEDES BENZ PLACA OV7-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2186/2020 E NF Nº 1566.	2.810,00
0004563	30/07/2020	0002627/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3092/2020 ENF Nº 2366.	820,00
0004564	30/07/2020	0002628/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3081/2020 ENF Nº 2360.	7.372,08
0004565	30/07/2020	0002629/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3095/2020 ENF Nº 2369.	1.285,00
0004566	30/07/2020	0002630/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3084/2020 ENF Nº 2361.	590,00
0004567	30/07/2020	0002631/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3102/2020 ENF Nº 2370.	1.200,00
0004568	30/07/2020	0002632/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3085/2020 ENF Nº 2362.	2.775,00
0004569	30/07/2020	0002634/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3094/2020 ENF Nº 2368.	145,00
0004570	30/07/2020	0002635/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3093/2020 ENF Nº 2367.	295,00
0004571	30/07/2020	0002636/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3091/2020 ENF Nº 2365.	145,00
0004572	30/07/2020	0002638/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE MAIO/2020, PROC Nº 3086/2020 ENF Nº 2363.	380,00
0004573	30/07/2020	0002637/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE	3.815,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004574	30/07/2020	0003596/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL, REPASSE PARA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE PARA ATENDER A CONTRATADOS SUELEM PEITRALONGA BOLDRINI, GEISON SCHUNCK CAPELINI, THAIS INÁCIO MALFACINI E RANYELI DONA FARIAS. LIQUIDAÇÃO REALIZADA CONFORME ORIENTAÇÃO DA TESOUREARIA, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF PROC Nº 4358/2020.	10.000,00
0004575	30/07/2020	0003597/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL. LIQUIDAÇÃO REALIZADA CONFORME ORIENTAÇÃO DA TESOUREARIA, REF AO MES DE JULHO/2020, CONF PROC Nº 4358/2020.	64.518,12
0004576	30/07/2020	0003307/2020	STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE	DESPESA COM ESTAGIÁRIO STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004577	30/07/2020	0003308/2020	SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004578	30/07/2020	0003322/2020	GABRIELI DA CRUZ COLUNA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA GABRIELI DA CRUZ COLUNA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004579	30/07/2020	0003326/2020	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004580	30/07/2020	0003327/2020	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004581	30/07/2020	0003523/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MODELO VOLKSWAGEN PLACA MRB-2931, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3857/2020 E NF Nº 3831	45,00
0004582	30/07/2020	0003524/2020	PROJECTION COMERCIO, SERVICOS E METALURGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NA CRECHE COMECINHO DE GENTE, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2780/2020 E NF Nº 384.	5.520,00
0004583	30/07/2020	0003525/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO MTT-1690, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3677/2020 E NF Nº 541.	400,00
0004584	30/07/2020	0003526/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA ODH-6403, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3678/2020 E NF Nº 139.	200,00
0004585	30/07/2020	0003533/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MODELO AGRALLE PLACA MSB-3622, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 3313/2020 E NF Nº 76.	352,80
0004586	30/07/2020	0003321/2020	GEIZIANE DA SILVA LUCAS	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004587	30/07/2020	0003328/2020	ALACIR CETTO	DESPESAS COM ESTAGIARIO ALACIR CETTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004588	30/07/2020	0003553/2020	OUROMAQUINAS LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA ELÉTRICA, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3327/2020 E NF Nº 160.	626,27
0004589	30/07/2020	0003563/2020	GENES COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM CARATER EMERGENCIAL MPARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID-19. CONF PROC Nº 5958/2020 E NF Nº 4385.	600,00
0004590	30/07/2020	0003565/2020	GENES COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EM PREVEÇÃO AO COVID-19. CONF PROC Nº 3957/2020 E NF Nº 4384.	3.744,00
0004591	30/07/2020	0003304/2020	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	PAGAMENTO PROVENIENTE A ESTÁGIO, NO PERÍODO DE 06/02/2020 A 21/12/2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004592	30/07/2020	0003306/2020	TAMIRES DE PAULA QUINTINO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004593	30/07/2020	0003311/2020	RAINER VIGUINI MACHADO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004594	30/07/2020	0003315/2020	MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIANA MARQUES DE SOUZA FREITAS, PARA ATENDER A ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004595	30/07/2020	0003318/2020	JULIA ROSSATO OSS	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JULIA ROSSATO OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004596	30/07/2020	0003320/2020	KTHELLEYN VIEIRA MATIELI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA KTHELLEYN VIEIRA MATIELI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004597	30/07/2020	0003323/2020	CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CLAUDIO LUIZ BENINCA JUNIOR, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004598	30/07/2020	0003481/2020	IVANIA BRAVIN	DESPESA REF, VALE FEIRA, TOTALIZANDO (209), VALES. CONF PROC Nº 3925/2020 E NF Nº 100458469.	2.090,00
0004599	30/07/2020	0003509/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Histórico CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,20 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO SEIS ANIMANIS DE GRANDE PORTE CONTENDO AINDA RAMPAS PARA ACESSO DOS ANIMAIS À GAIOLA E LOCAL ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ABRIGO DE ANIMAIS EQUÍNOS E BOVINOS SOLTOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, REF ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017, CONTRATO Nº 101/2017 E 2º TERMO ADITIVO. PARCELA DE R\$ 6500,00 MENSAL. CONF PROC Nº 4169/2020 E NF Nº 129, 130.	6.500,00
0004600	30/07/2020	0003481/2020	IVANIA BRAVIN	DESPESA REF, VALE FEIRA, TOTALIZANDO (209), VALES. CONF PROC Nº 3925/2020 E NF Nº 100458469.	12.750,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004601	30/07/2020	0003540/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4222/2020.	25,00
0004602	30/07/2020	0003541/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4221/2020.	25,00
0004603	30/07/2020	0003555/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESA REF VALE FEIRA TOTALIZANDO (232 - VALES FEIRA). CONF PROC Nº 4187/2020 E NF Nº 100470305.	2.320,00
0004604	30/07/2020	0003556/2020	PEDRO SQUASANTE	DESPESA REF VALE - FEIRA. (TOTALIZANDO - 395 - VALES- FEIRA). CONF PROC Nº 4184/2020 E NF Nº 100470352.	3.950,00
0004605	30/07/2020	0003305/2020	THALIA QUINTINO VASCONCELOS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA THALIA QUINTINO VASCONCELOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004606	30/07/2020	0003309/2020	SARAH ESTEVES GIUBERT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA SARAH ESTEVES GIUBERT, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004607	30/07/2020	0003310/2020	REBECA SOUZA LIRIO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA REBECA SOUZA LIRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004608	30/07/2020	0003312/2020	PEDRO NASCIMENTO PARTELLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO PEDRO NASCIMENTO PARTELLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004609	30/07/2020	0003313/2020	PATRICIA ROVEDA COMINOTTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PATRICIA ROVEDA COMINOTTI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004610	30/07/2020	0003314/2020	NUBIA PAGANINI OSS	DESPESA REFERENTE A ESTAGIÁRIA NUBIA PAGANINI OSS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ANO 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004611	30/07/2020	0003316/2020	LEANDRO BOSIO BORGES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LEANDRO BOSIO BORGES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004612	30/07/2020	0003319/2020	JEFERSON DESTEFANI GOMES	DESPESA COM ESTAGIÁRIO JEFERSON DESTEFANI GOMES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004613	30/07/2020	0003324/2020	ARTUR ESTEVES GUIBERTI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ARTUR ESTEVES GUIBERTI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004614	30/07/2020	0003325/2020	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004615	30/07/2020	0003329/2020	MARCOS PAULO ZANETTI MOZER	DESPESA COM ESTAGIÁRIO MARCOS PAULO ZANETTI MOZER, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004616	30/07/2020	0003527/2020	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESA COM VALE FEIRA - TOTALIZANDO (212 VALES). CONF PROC Nº 4076/2020 E NF Nº 100467598.	2.120,00
0004617	30/07/2020	0003535/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4114/2020.	75,00
0004618	30/07/2020	0003536/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 42/2020. CONF PROC Nº 3099/2020 E NF Nº 12431.	24.860,88
0004619	30/07/2020	0003539/2020	GILMAR COSTA	VALOR DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR COSTA; RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. RECURSO PROPRIO. CONF PROC Nº 4176/2020.	25,00
0004620	30/07/2020	0003575/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4285/2020.	50,00
0004621	30/07/2020	0003576/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4287/2020.	25,00
0004622	30/07/2020	0003577/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 4286/2020.	50,00
0004623	30/07/2020	0003317/2020	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	836,00
0004624	30/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,20
0004625	31/07/2020	0003633/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	14.815,47
0004626	31/07/2020	0003634/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	125,20
0004627	31/07/2020	0003635/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	1,67
0004628	31/07/2020	0003636/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	888,99
0004629	31/07/2020	0003637/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	18,56
0004630	31/07/2020	0003638/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	35,67
0004631	31/07/2020	0003639/2020	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 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	7.206,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 06/08/20 08:11
Máquina: PC-11497

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004632	31/07/2020	0003640/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	41,80
0004633	31/07/2020	0003642/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F-60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	31,35
0004634	31/07/2020	0003643/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO F 40% - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	30,15
0004635	31/07/2020	0003644/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	234,85
0004636	31/07/2020	0003645/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	40,20
0004637	31/07/2020	0003646/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	10,45
0004638	31/07/2020	0003647/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	52,25
0004639	31/07/2020	0003648/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	10,45
0004640	31/07/2020	0003649/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	104,50
0004641	31/07/2020	0003650/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	110,50
0004642	31/07/2020	0003651/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	762,75
0004643	31/07/2020	0003652/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	418,50
0004644	31/07/2020	0003641/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR TAXA RELATIVO SERVIÇOS BANCARIOS, MÊS DE JULHO DE 2020	10,45
0004645	31/07/2020	0003663/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	20,90
0004646	31/07/2020	0003664/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE JULHO/2020.	0,93
0004647	31/07/2020	0003667/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2020.	10,05
0004648	31/07/2020	0003011/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI JOSÉ DE ANCHIETA, ÁREA APROXIMADA DO TERRENO 4.800 M², DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3042/2020 E NF Nº 109	122.443,30
0004649	31/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	1.903,26
0004650	31/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2.537,69
0004651	31/07/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
Nº Reg: 00861					3.503.366,59

Aderatio Picoli
 CRC: 014195/0-1
 Contador
 PMAC



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador 32003100350030003A00540052004100