

RELATÓRIO DE
PAGAMENTO

PREFEITURA

OUTUBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006133	01/10/2021	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	1. DO OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1.1 ? O objeto da presente licitação (Tomada de Preço) é a escolhida proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para construção de 02 (dois) Galpões Pré-Moldados, conforme descrito abaixo: 1.1	135.192,94
0006134	01/10/2021	G.B ESTEVES	1 - DO OBJETO O objeto desta CARTA CONVITE é a contratação de empresa para SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, para atender este município. 1.1 - Conforme Termo de Referência ANEXO I. 1.2 - Compete à licitante fazer um minucioso exame do	15.413,94
0006135	01/10/2021	MRR PREMOLDADOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE ANEIS DE FOSSA PARA ATENDER A SECRETARIA PARA BENEFICIAR O SENHOR PAULO BELMIRO	955,00
0006136	01/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6622/2021.	125,00
0006137	01/10/2021	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6747/2021.	50,00
0006138	01/10/2021	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO PROC Nº 6748/2021.	25,00
0006139	01/10/2021	PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006140	01/10/2021	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006141	01/10/2021	DIANA BERGAMI NATAL	DESPESA COM ESTAGIÁRIA DIANA BERGAMI NATAL, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006142	01/10/2021	BRUNO MODOLO BENINCA	DESPESA COM ESTAGIÁRIO BRUNO MODOLO BENINCA, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006143	01/10/2021	URSULA JULIANA MODOLO FERREIRA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA URSULA JULIANA MODOLO FERREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006144	01/10/2021	CHARLES SECCHIN FIORIN GAIGHER	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CHARLES SECCHIN FIORIN GAIGHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006145	01/10/2021	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	- O presente instrumento tem por objeto a Contratação de Empresa para Executar Serviço de Drenagem e Pavimentação de parte das ruas Orlando Franzotti, João Bianchi e próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E), no Bairro: Santa Rita, neste Município	163.727,71
0006146	01/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6145/2021.	425,00
0006147	01/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA SIONARIA GUSMAO SANTANA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 3406.	125,00
0006148	01/10/2021	EDUARDO VOLPONI PAGANINI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO EDUARDO VOLPONI PAGANINI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, SETEMBRO/2021.	880,00
0006149	01/10/2021	ROBERTA MARTINS LOURENÇO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ROBERTA MARTINS LOURENÇO, PARA ATENDER A ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE A SETEMBRO/2021.	880,00
0006150	01/10/2021	LUCAS CHAGAS RIGOTTO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO LUCAS CHAGAS RIGOTTO, SETOR PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO ANO 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006151	01/10/2021	CAROLINA SANTOS PERUT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAROLINA SANTOS PERUT, PARA ATENDER A ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006152	01/10/2021	ANA CAROLINA DESTEFANI NATALI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ANA CAROLINA DESTEFANI NATALI, PARA ATENDER A ACESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006153	01/10/2021	ANDRE SALVADOR BARBOSA	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ANDRE SALVADOR BARBOSA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006154	01/10/2021	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006155	01/10/2021	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	REPASSE MUNICIPAL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CASA LAR ACONCHEGO DO IDOSO, REFERENTE A 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017, PROC. ADM. Nº 2566/2021. PARCELAS DE R\$ 6.000,00, RECURSO MUNICIPAL. PROC Nº 6593/2021. 4ª PARCELA.	6.000,00
0006156	01/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO PROC Nº 5313/2021.	500,00
0006157	01/10/2021	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA - CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO; RELATIVO AO PROC Nº 6427/2021.	25,00
0006158	01/10/2021	ELVIRA BIANCHI	REF A DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELVIRA BIANCHI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROC Nº 6427/2021.	25,00
0006159	01/10/2021	PATRICIA GRASSER DESTEFANI	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006160	01/10/2021	SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA	DESPESAS COM ESTAGIÁRIA SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ANO 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006161	01/10/2021	THAIS GRASSER DOS REIS	DESPESAS COM ESTAGIÁRIA SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ANO 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006162	01/10/2021	LEANDRA ANTONIA PETRI MERICO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LEANDRA ANTONIA PETRI MERICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006163	01/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO PROC Nº 6427/2021.	25,00
0006164	01/10/2021	RUTH DO NASCIMENTO LÉGORA	REF A DESLOCAMENTO DA SERVIDORA RUTH DO NASCIMENTO LÉGORA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROC Nº 6427/2021.	25,00
0006165	01/10/2021	RONALDO JORDEN ELIZEU	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA RONALDO JORDEN ELIZEU, RELATIVO AO PROC Nº 6427/2021.	25,00
0006166	01/10/2021	JESSICA DA SILVA MENENGUSSI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JESSICA DA SILVA MENENGUSSI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006167	01/10/2021	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021.	880,00
0006168	01/10/2021	ERICSON GAIGHER JUNIOR	VALOR PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ERICSON GAIGHER JUNIOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. PROC Nº 6706/2021.	25,00
0006169	01/10/2021	OSWALDO GAIGHER FILHO	VALOR PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSWALDO GAIGHER FILHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. PROC Nº 6706/2021.	25,00
0006170	01/10/2021	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE FINANÇAS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6869/2021.	50,00
0006171	01/10/2021	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6873/2021.	25,00
0006172	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	8.038,50
0006173	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2.923,09
0006174	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	319,46
0006175	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	239,60
0006176	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	8.262,83
0006177	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	10.010,03
0006178	01/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO FOLHA 30, MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR.	1.320,00
0006179	01/10/2021	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUIDADORA CARLENE P. R. KLEIN (03) DIAS, DA PROFESSORA PATRICIA R. M. BARBOSA (02) DIAS E DA CUIDADORA MARIA J. COSTA (01) DIA, TOTALIZANDO 06 DIAS, CONF. CI Nº 505/2021 E PROC. ADM. Nº 6422/2021.	240,27
0006180	01/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	5,52
0006181	01/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO RELATIVO FOLHA 30, MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. REGULAR - F 30%.	2.023,75
0006182	01/10/2021	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	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 e assistência té	37.083,11
0006183	01/10/2021	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	1.100,00
0006184	04/10/2021	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	Contratação de empresa para executar serviço de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada Família, neste Município, Convênio Nº 003/2019 PMAC X SEDURB. Processo Administrativo 5779/2021. PROC Nº 5779/2021.	68.238,44
0006185	04/10/2021	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. PROC Nº 1166/2021.	150,00
0006186	04/10/2021	COMERCIO REPRESENTACAO OURO BRANCO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE KIT DE DOCE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. REF PROC Nº 6173/2021.	17.040,00
0006187	04/10/2021	ZILANDA PEREIRA DE SOUZA 02955467600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ALFABETIZAÇÃO MULTISSENSORIAL - INTENSIVO NA CAIXA DO VOCABULÁRIO AOS PROFISSIONAIS DA NOSSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA.	6.500,00
0006188	04/10/2021	PEDRO JOSÉ PICOLI	Histórico Esse Termo de Contrato tem como objeto a locação do imóvel situado na Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, n.º 313, Bairro Santa Terezinha II, Alfredo Chaves/ES, com inscrição municipal sob o n.º 01.03.006.0252.001, para atender com qualidade à demanda existente, envolvendo a avaliação e a indicação de instalações adequadas dentre as atualmente ofertadas no Município, cuja finalidade será atender ao Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta - CMEI. PROC Nº 6431/2021. REF MÊS SETEMBRO/2021.	1.650,00
0006189	04/10/2021	HELENA MARIA FIORIN FÁVERO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONTENDO DALS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E PÁTIO COBERTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBITURÚ NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 03/2017. 4º TERMO ADITIVO. PARCELAS DE R\$ 560,00 MENSAL. REF PROC Nº 6432/2021, REF SETEMBRO/2021.	560,00
0006190	04/10/2021	CAZELE SPORT LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021. PROC Nº 6654/2021.	1.387,40
0006191	04/10/2021	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	CLÁUSULA 1ª ESTE CONTRATO TEM COMO ORIGEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 248/2021 E TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO, EM FAVOR DO CONTRATANTE, DOS MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, COMPOSTO POR LIVROS DIDÁTICOS INT	44.746,32
0006192	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	869,25
0006193	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	4.738,19
0006194	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.720,00, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.720,00
0006195	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.523,33, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.523,34
0006196	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 2.633,33, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	2.633,34
0006197	04/10/2021	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNICIPAL PEQUERRUCHOS	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1472/2021. PARCELA DE R\$ 3.596,67, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	3.596,66
0006198	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 3.965,00, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	3.965,00
0006199	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.425,00, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.425,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006200	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.768,33, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.768,34
0006201	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.505,00, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.505,00
0006202	04/10/2021	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL FAZENDA APARECIDA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.958,33, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.958,34
0006203	04/10/2021	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODOLO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1472/2021. PARCELA DE R\$ 2.271,67, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	2.271,66
0006204	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 1.858,33, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	1.858,34
0006205	04/10/2021	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 1472/2021. PARCELA DE R\$ 2.011,36, CONFORME PROCESSO Nº 6776/2021.	2.011,36
0006206	04/10/2021	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO 1 do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	1.065,80
0006207	04/10/2021	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO 1 do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	9.005,90
0006208	04/10/2021	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 PROC Nº 6833/2021., MÊS 09/2021.	2.081,10
0006209	04/10/2021	DORACI ALMEIDA PINTO	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 PECUNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSAL. REF PROC Nº 6816/2021. 3ª PARCELA.	450,00
0006210	04/10/2021	MARIA DA PENHA STEINER	1.1. 40 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 PECUNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARCELAS DE R\$ 500,00 MENSAL. PROC Nº 3157/2021-REF 3ª PARCELA/2021.	500,00
0006211	04/10/2021	JOSE GOMES FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. GETULIO VARGAS , Nº 1041 CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTAÇÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONF. CONTRATO 07/2021. PARCELAS DE R\$ 1.200,00. PROC Nº 6974/2021.REF MÊS 09/2021.	1.200,00
0006212	04/10/2021	JANDAPLAST INDUSTRIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6681/2021.	4.460,00
0006213	04/10/2021	R.F.L. COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura.	1.696,24
0006214	04/10/2021	R.F.L. COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura.	2.582,20
0006215	04/10/2021	R.F.L. COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura.	658,78
0006216	04/10/2021	DESILEIA GOMES CARDOSO	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 PECUNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSAL, CONFORME PROCESSO Nº 6895/2021.	450,00
0006217	04/10/2021	SANTI JOVANE LORENZON FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTADIA EM Pousada com início no dia 13/09/2021, CONSIDERANDO QUE OS FUNCIONÁRIOS ESTÃO TRABALHANDO PARA A MELHORA DAS ESTRADAS CO SAIBROS E BUEIROS, CONSIDERANDO QUE O DISTRITO DE SÃO BENTO DE URÂNIA FICA MUITO DISTANTE DA SEDE DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E O BEM ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA.	16.800,00
0006218	04/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE, DE PLACA OYH-3127, DESTA SECRETARIA.	135,00
0006219	04/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE, DE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA.	570,00
0006220	04/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO, DE PLACA MOZ-2H53, DESTA SECRETARIA.	680,00
0006221	04/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MRY-9I62, DESTA SECRETARIA.	300,00
0006222	04/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 785 VALMEK, DESTA SECRETARIA.	170,00
0006223	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	2.407,29
0006224	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	928,80
0006225	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.191,55
0006226	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.446,34

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006227	04/10/2021	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	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\$ 550,00 MENSAL, CONFORME PROCESSO Nº 7017/2021.	550,00
0006228	04/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6736/2021.	125,00
0006229	04/10/2021	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPEAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6735/2021.	125,00
0006230	04/10/2021	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SE FAZ NECESSARIO NOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DESTA SECRETARIA	5.970,00
0006231	04/10/2021	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA -ME	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	449,68
0006232	04/10/2021	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	2.504,74
0006233	04/10/2021	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	14.849,05
0006234	04/10/2021	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA -ME	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	1.194,50
0006235	04/10/2021	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	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\$ 440,00 MENSAL. REF PROC Nº 6832/2021. MÊS 06/2021.	440,00
0006236	04/10/2021	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 PROC Nº 6829/2021. REF MÊS SETEMBRO/2021.	400,00
0006237	04/10/2021	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	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 PROC Nº 6828/2021. REF SETEMBRO/2021.	400,00
0006238	04/10/2021	ELZA LUCAS COPI	1.1. 40 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\$ 450,00 MENSAL. REF PROC Nº 6819/2021. 3ª PARCELA.	450,00
0006239	04/10/2021	JOELMA MARTINS PEREIRA	1.1. 40 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\$ 450,00 MENSAL. REF PROC Nº 6820/2021. 3ª PARCELA.	450,00
0006240	04/10/2021	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	1.1. 40 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\$ 450,00 MENSAL. REF PROC Nº 6821/2021. , 3ª PARCELA.	450,00
0006241	04/10/2021	MANIR VEIGA DA SILVA	1.1. 40 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\$ 450,00 MENSAL. PROC Nº 6822/2021.3ª PARCELA	450,00
0006242	04/10/2021	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	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\$ 495,00 MENSAL. PROC Nº 6823/2021. REF 3ª PARCELA	495,00
0006243	04/10/2021	MARIA HELENA DE MATOS	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. PROC Nº 6826/2021. REF 3ª PARCELA	400,00
0006244	04/10/2021	MARIA JOSE ALVES 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, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. PROC Nº 6827/2021. 3ª PARCELA	400,00
0006245	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PLACA ODG 6F75, DESTA SECRETARIA. REF PROC Nº 6671/2021.	409,00
0006246	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND MOTONIVELADORA Nº02, DESTA SECRETARIA.	2.116,22
0006247	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A OFICINA DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6667/2021.	188,00
0006248	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6726/2021.	529,50
0006249	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAVADOR DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6727/2021.	94,00
0006250	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PIPA VW PLACA MSF 1271, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6728/2021.	498,70
0006251	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND MOTONIVELADORA Nº02, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6725/2021.	320,00
0006252	04/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 6662/2021.	395,80
0006253	04/10/2021	EDSON CARLOS FRANCISCO	1.1. 40 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\$ 550,00 MENSAL, CONFORME PROCESSO Nº 6817/2021.	550,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006254	04/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MTX-5J00, DESTA SECRETARIA.	49,00
0006255	04/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MTX-5J00, DESTA SECRETARIA.	153,92
0006256	04/10/2021	ANTÔNIO LOIOLA	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, CONFORME PROCESSO Nº 7004/2021.	400,00
0006257	04/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA SIONARIA GUSMAO SANTANA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6737/2021.	125,00
0006258	04/10/2021	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; PARCELAS DE R\$ 2000,00, CONFORME PROCESSO Nº 6917/2021.	2.000,00
0006259	04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	4.167,38
0006260	04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3.364,67
0006261	04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,00
0006262	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	33.723,51
0006263	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	8.632,04
0006264	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	5.110,76
0006265	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	43.232,76
0006266	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	3.277,23
0006267	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	382,41
0006268	04/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	361,91
0006269	05/10/2021	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. CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E 8º TERMO ADITIVO E PROC. ADM. Nº 6961/2021	85.929,08
0006270	05/10/2021	ARNILDO PEZZIN	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	3.035,55
0006271	05/10/2021	EDIMAR NATAL PEZZIN	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	2.144,45
0006272	05/10/2021	EDIMAR NATAL PEZZIN	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	111,65
0006273	05/10/2021	ARNILDO PEZZIN	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	1.056,78
0006274	05/10/2021	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 DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006275	05/10/2021	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 2021.	20,10
0006276	05/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006277	05/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS 1530000 CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	6,84
0006278	05/10/2021	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PROCESSO Nº 59053.003487/2020-61, CONF. PROC. ADM. Nº 7152/2021.	1,61
0006279	06/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10, DE PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA.	130,00
0006280	06/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA VOLVO G710 , DESTA SECRETARIA	500,00
0006281	06/10/2021	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MB 1114, DE PLACA MQQ-2F43, DESTA SECRETARIA.	800,00
0006282	06/10/2021	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD/CARGO MQM 4709, DESTA SECRETARIA	352,80
0006283	06/10/2021	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD/CARGO MQM 4709, DESTA SECRETARIA	101,60
0006284	06/10/2021	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Aquisição de manilhas para construção e reformas de bueiros.	1.593,20
0006285	06/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 816 BAÚ, PLACA OVH-0D91, DESTA SECRETARIA.	125,00
0006286	06/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE, DE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA.	395,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006287	06/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO, DE PLACA MSF-1263, DESTA SECRETARIA.	256,00
0006288	06/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1719, DE PLACA OVH-0D90, DESTA SECRETARIA.	245,00
0006289	06/10/2021	GLICIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, PLACA RBA-4B97, DESTA SECRETARIA.	4.232,00
0006290	06/10/2021	ROMARNAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	420,20
0006291	06/10/2021	ROMARNAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	604,56
0006292	06/10/2021	ROMARNAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	2.815,96
0006293	06/10/2021	ROMARNAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	7.104,30
0006294	06/10/2021	ROMARNAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	682,97
0006295	06/10/2021	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO, PLACA RBA-4B97, DESTA SECRETARIA.	352,80
0006296	06/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1719, DE PLACA OVH-0D90, DESTA SECRETARIA.	19,00
0006297	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM NOVA S10, PLACA OVF-7755, DESTA SECRETARIA.	588,00
0006298	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM NOVA S10, PLACA OVF-7755, DESTA SECRETARIA.	2.345,04
0006299	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MTT-1932, DESTA SECRETARIA.	196,00
0006300	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIATUNO MRB 2935, DESTA SECRETARIA	597,80
0006301	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIATUNO MRB 2935, DESTA SECRETARIA	1.013,20
0006302	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L70D VOLVO, DESTA SECRETARIA.	729,25
0006303	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA.	770,78
0006304	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PATROL VOLVO G710, DESTA SECRETARIA	769,13
0006305	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO MOI 8G23, DESTA SECRETARIA	386,80
0006306	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO PPA 5B37, DESTA SECRETARIA	147,00
0006307	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO PPA 5B37, DESTA SECRETARIA	171,20
0006308	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSI-3H61, DESTA SECRETARIA.	245,00
0006309	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MRB 2935, DESTA SECRETARIA	117,60
0006310	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MRB 2935, DESTA SECRETARIA	227,69
0006311	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA.	98,00
0006312	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA.	248,39
0006313	06/10/2021	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LAVADOR DESTA SECRETARIA.	368,00
0006314	06/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACA MTT-1932, DESTA SECRETARIA.	116,85
0006315	06/10/2021	MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aro para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais de Educação, Planejamento e Desenvolvimento, Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Assistência Social e Cidadania, Educação e Gabinete do Prefeito, conforme especificações descritas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital do Pregão Presencial n. 009/2021.	3.620,00
0006316	06/10/2021	AGNES COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias municipais: Assistência Social e Cidadania, Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura.	145,50
0006317	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,20
0006318	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,20
0006319	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,00
0006320	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	12,00
0006321	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,00
0006322	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	12,20
0006323	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0006324	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	5,00
0006325	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,40
0006326	06/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0006327	06/10/2021	IMPRESA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRESA NACIONAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	165,20
0006328	06/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006329	06/10/2021	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 2021.	96,00
0006330	06/10/2021	CLOVIS JOSE CUPERTINO	DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AO PREFEITO FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE E O DIRETOR DO SAAE DANIEL ORLANDI PARA BRASÍLIA, CONF. PROC. ADM. Nº 7202/2021.	5.583,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006331	06/10/2021	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-ME	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 mensais, para uso pelos servidores ativos da Prefeitura	75.899,26
0006332	06/10/2021	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DIAGNÓSTICO T	2.499,00
0006333	06/10/2021	GD TELECOMUNICACOES LTDA	contratação de serviço de telefonia unificada baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), composto por 70 ramais IP contemplando 70 linhas de entrada (PORTABILIDADE Numérica), ligações externas BRASIL GERAL, sendo ilimitados minutos para FIXO e ilimitados minutos	8.500,00
0006334	06/10/2021	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-ME	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 mensais, para uso pelos servidores ativos da Prefeitura	69.669,16
0006335	06/10/2021	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DESTA SECRETARIA.	2.670,00
0006336	07/10/2021	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 09/2021.	363,31
0006337	07/10/2021	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 2021, SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6970/2021.	162,80
0006338	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2021, SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6935/2021.	603,71
0006339	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXERCICIO DE 2021, SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6936/2021.	466,24
0006340	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF MÊS 09/2021.	144,82
0006341	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6934/2021.	548,64
0006342	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2021, REFERENTE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6931/2021.	431,28
0006343	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 6932/2021.	354,11
0006344	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 E CONFORME PROCESSO Nº. 6933/2021.	763,83
0006345	07/10/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCICIO DE 2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 E CONFORME PROCESSO Nº 6937/2021.	3.328,42
0006346	07/10/2021	IMPRESA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRESA NACIONAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PROC Nº 7330/2021.	165,20
0006347	07/10/2021	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 MÊS 10/2021.	38,00
0006348	07/10/2021	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 TARIFA MÊS 10/2021.	428,00
0006349	07/10/2021	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 MÊS 10/2021.	10,05
0006350	07/10/2021	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, EXERCICIO DE 2021.	30,00
0006351	08/10/2021	AGNES COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19, RESSALTANDO OS CUIDADOS E A NECESSIDADE DE PROTEGER OS NOSSOS SERVIDORES, PRINCIPALMENTE OS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DIRETAMENTE COM A POPULAÇÃO, DESTA SECRETARIA.	8.764,00
0006352	08/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS 10/2021.	51,18
0006353	08/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS 10/2021.	76,38
0006354	08/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS 10/2021.	7.579,26
0006355	08/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , DURANTE O MÊS OUTUBRO/2021.	10,45
0006356	14/10/2021	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Transporte Escolar Estadual pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	89.017,19
0006357	14/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.816,68
0006358	14/10/2021	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL	120.050,98
0006359	14/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2.450,02
0006360	14/10/2021	CAZELE SPORT LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021. PROC Nº 4779/2021.	3.090,80
0006361	14/10/2021	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 DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	10,45

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006362	14/10/2021	IMPRESA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRESA NACIONAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 7524/2021.	231,28
0006363	14/10/2021	IMPRESA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRESA NACIONAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 7491/2021.	198,24
0006365	14/10/2021	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	1.1 - Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital. 1.2 - Integram este Contrato, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos: a) Edital e todos os seus Anexos; b) a Proposta Comercial da Contratada. PROC Nº 7348/2021.	768.900,00
0006364	15/10/2021	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	aquisição de Óleo Lubrificante, Graxa e Aditivo para manutenção preventiva de veículos em geral, automóveis ditos de passeio, utilitários, caminhões e máquinas das Secretarias Municipais de Obras, Iluminação Pública, de Agricultura, Gabinete do Prefeito,	15.050,00
0006366	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MSI-3H61, DESTA SECRETARIA.	604,40
0006367	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MSI-3H61, DESTA SECRETARIA.	98,00
0006368	15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0006369	15/10/2021	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND MOTONIVELADORA RG140B 03, DESTA SECRETARIA.	3.630,00
0006370	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MTT-1932, DESTA SECRETARIA.	176,40
0006371	15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,60
0006372	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, DE PLACA MOZ-6431, DESTA SECRETARIA.	217,40
0006373	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA.	137,20
0006374	15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,80
0006375	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA.	145,90
0006376	15/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA MRN-3779, DESTA SECRETARIA.	194,35
0006377	15/10/2021	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 DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	20,90
0006378	15/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PMAT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	25.156,04
0006379	18/10/2021	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Construção da EMEF Engano e Pré Escola Pequeno Polegar, Rua Antônio João Secchin, s/n - Distrito de Ibiturui, neste Município. Incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, Convênio Nº 0	39.420,86
0006380	18/10/2021	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Transporte Escolar Estadual pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. PROC Nº 7205/2021.	28.110,69
0006381	18/10/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 20 (vinte) licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da Rede Municipal de Ensino, e ainda a Conversão de dados, Implantação, T	4.275,00
0006382	18/10/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 20 (vinte) licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da Rede Municipal de Ensino, e ainda a Conversão de dados, Implantação, T	1.900,00
0006383	18/10/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 20 (vinte) licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da Rede Municipal de Ensino, e ainda a Conversão de dados, Implantação, T	475,00
0006384	18/10/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 20 (vinte) licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da Rede Municipal de Ensino, e ainda a Conversão de dados, Implantação, T	2.850,00
0006385	18/10/2021	GENECILVA DO NASCIMENTO LEGORA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DESTA SECRETARIA. proc nº 7014/2021.	350,00
0006386	18/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6955/2021.	125,00
0006387	18/10/2021	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6954/2021.	125,00
0006388	18/10/2021	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,2 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO 06 (SEIS) ANIMAIS DE GRANDE PORTE, CONTENDO AINDA RAMPA PARA O ACES	3.500,00
0006389	18/10/2021	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA COM VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, COM GAIOLA MEDINDO 4,2 METROS DE COMPRIMENTO E 2,20 METROS DE LARGURA, CONTENDO DIVISÓRIA PARA NO MÍNIMO 06 (SEIS) ANIMAIS DE GRANDE PORTE, CONTENDO AINDA RAMPA PARA O ACES	3.000,00
0006390	18/10/2021	FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE	PAGAMENTO REF A DIÁRIA, PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021, JUNTAMENTE COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES. PROC Nº 7239/2021.	1.300,00
0006391	18/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILIAN DE FREITAS DO ROSÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 7047/2021.	25,00
0006392	18/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PROCESSO Nº 7267/2021	5.060,00
0006393	18/10/2021	ZGF ENGENHARIA LTDA	O objeto desta carta convite é a contratação de empresa especializada para executar serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, para atender este município em suas diversas secretarias. PROC Nº 7112/2021.	10.692,05
0006394	18/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB, DE PLACA PPV-9545, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7034/2021.	764,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006395	18/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND Nº02, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7033/2021.	150,00
0006396	18/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB, DE PLACA PPW-1085, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7032/2021.	892,00
0006397	18/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB, DE PLACA QRG-6F75, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7027/2021.	485,00
0006398	18/10/2021	HELZIA CRISTINA Q. ALVES	LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, CONF. PROC. ADM. Nº 7106/2021.	165,00
0006399	18/10/2021	LUCINIA PARTELLI PERUZZO	LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, CONF. PROC. ADM. Nº 7105/2021.	165,00
0006400	18/10/2021	VALERIA RESENDE PEREIRA	LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, CONF. PROC. ADM. Nº 7103/2021.	165,00
0006401	18/10/2021	PATRICIA SONCINI CASALE DA SILVA 07185473730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A I COPA DE MARCHA ESPECIALIZADA DO CLUBE DO CAVALO DE ALFREDO CHAVES. PROC Nº 6801/2021.	3.000,00
0006402	18/10/2021	VIA KOPIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME/MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM A0 DOS MAPAS GEOREFERENCIADOS DOS SEGUINTE LOCAIS (MATILDE, CAROLINA, SÃO ROQUE DE MARAVILHA, E SÃO BENTO DE URÂNIA), A FIM DE ORGANIZAR E IDENTIFICAR AS RUAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. PROC Nº 7063/2021.	508,00
0006403	18/10/2021	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, destinação final/tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) oriundos da municipalidade.	3.473,01
0006404	18/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO PROC. ADM. Nº 6957/2021.	125,00
0006405	18/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDOR SIONARIA GUSMAO SANTANA, GABINETE, NO EXERCÍCIO DO ANO 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6956/2021.	125,00
0006406	18/10/2021	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EDUCAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2021.PROC Nº 5391/2021.	1.183,20
0006407	18/10/2021	MARIA JOSE MUNALDI	LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, CONF. PROC. ADM. Nº 7104/2021.	165,00
0006408	18/10/2021	AMANDA SANTOS BARBOSA	LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR, CONF. PROC. ADM. Nº 7102/2021.	165,00
0006409	18/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, DE PLACA OVK-2C93, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7136/2021.	62,00
0006410	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	852,34
0006411	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.343,94
0006412	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	573,69
0006413	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	166,20
0006414	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	221,60
0006415	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	58,27
0006416	18/10/2021	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM PROTOCOLADOR DE DUCUMENTOS COM FONTE EQUIPAMENTO PARA PREENCHIMENTO AUTOMATICO DE FORMULARIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA	1.400,00
0006417	18/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. PROCESSO Nº 7268/2021	9.365,00
0006418	18/10/2021	ROBERTO JOSE ZEQUINI	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONF. PROC. ADM. Nº 7647/2021.	991,74
0006419	18/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021.	55.116,24
0006420	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	9.906,68
0006421	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	177,91
0006422	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	5.006,01
0006423	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	911,43
0006424	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	353,01
0006425	18/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	474,06
0006426	18/10/2021	IMPRESA NACIONAL	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO IMPRESA NACIONAL , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7586/2021.	231,28
0006427	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	455,14
0006428	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	4.082,87
0006429	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	188,79
0006430	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	690,28
0006431	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.299,15
0006432	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.325,92
0006433	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	991,48
0006434	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	2.705,16

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006435	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	27.389,15
0006436	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	302,53
0006437	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	567,41
0006438	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	5.478,96
0006439	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	20.920,76
0006440	19/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.659,52
0006441	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	4.075,61
0006442	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.724,28
0006443	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	5.533,53
0006444	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.960,90
0006445	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	9.114,26
0006446	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	5.201,80
0006447	20/10/2021	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 - SEMAF/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	2.852,72
0006448	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.351,88
0006449	20/10/2021	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 - SEMAF/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	5.184,60
0006450	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	2.986,38
0006451	20/10/2021	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/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	27.554,47
0006452	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	10.747,25
0006453	20/10/2021	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 - SEMO/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	8.006,33
0006454	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	3.084,34
0006455	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000052014 - 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/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.010,14
0006456	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	405,67
0006457	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	62.354,47

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006479	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	2.565,94
0006480	20/10/2021	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 SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	938,50
0006481	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM/SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.731,38
0006482	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	728,26
0006483	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	6.302,61
0006484	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	2.529,76
0006485	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	2.062,82
0006486	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	886,42
0006487	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.667,55
0006488	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	763,72
0006489	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.467,69
0006490	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	647,87
0006491	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	3.084,66
0006492	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA GERAL	1.282,26
0006493	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	576,80
0006494	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	232,01
0006495	20/10/2021	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 - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	9,59
0006496	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	3,85
0006497	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	297,87
0006498	20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESSETEMBRO2021 - INSS FOLHA RESCISÃO	105,35

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006519	20/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	Histórico PAGAMENTO DA 50ª/150 (QUINQUAGÉSIMA NONA) 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. REF 51ª PARCELA, MÊS OUTUBRO/2021.	8.387,94
0006520	20/10/2021	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 DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006521	20/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO	1.462,98
0006522	21/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS 1530000 CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. EXTRATO EM ANEXO	311,57
0006523	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	1.489,75
0006524	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	67,12
0006525	22/10/2021	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	O presente contrato tem por objeto a ?Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades de luminárias tipo pública, potência máxima de 200w, com tecnologia Led Demerizável com telegestão e 250 (duzentas e cinquenta) unidades de luminárias tipo pública, potência máxima de 150w, com tecnologia Led Demerizável com telegestão?, decorrente de adesão a ata de registro de preços n.º 47/2020, oriunda do pregão eletrônico para registro de preços n.º 0034/2020 do Município de Campo Grande/MS, em conformidade com as especificações constantes do termo de referência e proposta, originários do edital de licitação, cujas disposições, em sua totalidade, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.	227.464,50
0006526	22/10/2021	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	A presente Carta Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada em execução de serviços de extensão de rede elétrica de baixa-tensão e alta-tensão com iluminação pública, fornecimento de material elétrico e equipe especializada, nas localidades	4.848,38
0006527	22/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/S10, DE PLACA OYF-7755, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7137/2021.	228,60
0006528	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	1.323,90
0006529	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de alimentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES, conforme especificações contidas no Termo de Referência.	171,80
0006530	22/10/2021	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	VALOR PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA - CHIRLEY CRISTINA SANT´ANA NASCIMENTO; REF PROC Nº 7346/2021.	25,00
0006531	22/10/2021	COMERCIO REPRESENTACAO OURO BRANCO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.	2.419,00
0006532	22/10/2021	LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	7.005,31
0006533	22/10/2021	LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	1.349,61
0006534	22/10/2021	PADARIA E CONFEITARIA DELICIA ALFREDENSE LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO HOT DOG PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS.	3.605,00
0006535	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	3.338,15
0006536	22/10/2021	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	1.232,00
0006537	22/10/2021	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	8.192,40
0006538	22/10/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	7.386,80
0006539	22/10/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	626,00
0006540	22/10/2021	MARIA DAS DORES CAZALLE PETRI	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.714,50
0006541	22/10/2021	MARIA APARECIDA CANAL GRILLO	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	2.146,35

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006542	22/10/2021	IVANIA BRAVIN	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.794,22
0006543	22/10/2021	VANESSA FIORIN MENEGUEL	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.347,50
0006544	22/10/2021	MARIA NIUCE SARTORI	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.773,00
0006545	22/10/2021	MICHELE GRILLO BOLDRINI	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.	2.151,24
0006546	22/10/2021	SONEA MARIA BASSETTO BREA	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.569,00
0006547	22/10/2021	RUZIANE APARECIDA DONA BERNABÉ QUINTINO	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.604,00
0006548	22/10/2021	LOURDES DAS GRAÇAS NATAL PEZZIN	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.710,55
0006549	22/10/2021	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	2.142,50
0006550	22/10/2021	EZITA MIRANDA DA SILVA	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	2.440,00
0006551	22/10/2021	SILVIO JOSE DASSIE	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.996,05
0006552	22/10/2021	CIRLENE PARTELLI LORENZINI PEZZIN	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.706,00
0006553	22/10/2021	FLAVIO NATAL PEZZIN	É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS, para doação simultânea a entidades da REDESOCIOASSISTENCIAL, do município, de acordo com o edital de Seleção Pública nº. 001/2020, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Processo nº 7038/2021	1.564,00
0006554	22/10/2021	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE FINANÇAS; RELATIVO AO PROC Nº 7287/2021.	50,00
0006555	22/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILIAN DE FREITAS DO ROSÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, PROC Nº 7388/2021.	25,00
0006556	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município, conforme condições, exigências, quantidade e especificação neste Edital e seus anexos.	2.625,84
0006557	22/10/2021	BRASEIRO RESTAURANTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	aquisição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município, conforme condições, exigências, quantidade e especificação neste Edital e seus anexos.	10.041,82
0006558	22/10/2021	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO O VEICULO FORD/BASCULANTE PLACA PPV 9100, DESTA SECRETARIA	1.410,80
0006559	22/10/2021	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IVECO PLACA MSF 1263 , DESTA SECRETARIA	176,40
0006560	22/10/2021	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O VEICULO FORD/BASCULANTE PLACA PPV 9100, DESTA SECRETARIA	215,60
0006561	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA L140, DESTA SECRETARIA	279,00
0006562	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AGRELE PLACA OYJ 5077, DESTA SECRETARIA	2.945,00
0006563	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 865B DESTA SECRETARIA	269,00
0006564	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA L60F, DESTA SECRETARIA	640,00
0006565	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA MSF 1263, DESTA SECRETARIA	420,00
0006566	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LAVADOR, DESTA SECRETARIA	3.474,00
0006567	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1271, DESTA SECRETARIA.	444,00
0006568	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA VOLVO L60F DESTA SECRETARIA	610,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006569	22/10/2021	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IVECO PLACA MSF 1263 , DESTA SECRETARIA	623,80
0006570	22/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO M/BENZ PLACA MQQ 2523 DESTA SECRETARIA	324,00
0006571	22/10/2021	PEDRO LUIZ MACHADO	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, PROCESSO Nº 7322/2021.	400,00
0006572	22/10/2021	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	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\$ 500,00 MENSAL, PROCESSO Nº 7323/2021.	500,00
0006573	22/10/2021	SOLANGE DUARTE OAKES	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\$ 440,00 MENSAL, PROCESSO Nº 7325/2021.	440,00
0006574	22/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2021, PROCESSO Nº 7266/2021.	125,00
0006575	22/10/2021	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7319/2021.	125,00
0006576	22/10/2021	ERICSON GAIGHER JUNIOR	VALOR PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ERICSON GAIGHER JUNIOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DURANTE O ANO DE 2021, PROCESSO Nº 7574/2021.	25,00
0006577	22/10/2021	OSWALDO GAIGHER FILHO	VALOR PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR OSWALDO GAIGHER FILHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DURANTE O ANO DE 2021, PROCESSO Nº 7574/2021.	25,00
0006578	22/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR WILIAN DE FREITAS DO ROSÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO 2021, PROCESSO Nº 7561/2021.	25,00
0006579	22/10/2021	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM O TEMPO DE 40 HORAS, RESPALDANDO A NECESSIDADE DE TERRAPALNAGEM E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO, ORIUNDO DA MUNICIPALIDADE NA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS MESMOS, ALEM DE OUTRAS NECESSIDADES ESPECIFICAS, DESTA SECRETARIA.	5.757,00
0006580	22/10/2021	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO ?RUZERTE DE PAUL	645,20
0006581	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	407,15
0006582	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	1.021,40
0006583	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	600,00
0006584	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDTORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	295,00
0006585	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	800,00
0006586	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	150,00
0006587	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	814,30

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006588	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	380,00
0006589	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	3.251,85
0006590	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	393,35
0006591	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	4.758,85
0006592	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	4.522,00
0006593	22/10/2021	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), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DE IMPRESSÃO E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). PROCESSO Nº 7167/2021	800,00
0006594	22/10/2021	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000064/2019 DO MUNICÍPI	8.775,00
0006595	22/10/2021	LUCIANA MARIA GUERINI	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LUCIANA MARIA GUERINI, REF PROC Nº 7382/2021. REF A 06 DIÁRIAS, NOS DIAS 12,14,15,18,19 E 20/10/2021.	150,00
0006596	22/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA OYK-6154, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 7138/2021.	254,80
0006597	22/10/2021	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA VOLVO L60F, DESTA SECRETARIA.	454,64
0006598	22/10/2021	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recebimento e tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) com Transbordo, PROCESSO Nº 7238/2021	28.846,68
0006599	22/10/2021	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	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, PROCESSO Nº 7324/2021.	400,00
0006600	22/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDOR SIONARIA GUSMAO SANTANA, GABINETE, NO EXERCÍCIO DO ANO 2021, PROCESSO Nº 7288/2021.	100,00
0006601	22/10/2021	RONALDO JORDEN ELIZEU	DIÁRIAS PARA ATENDER O MOTORISTA RONALDO JORDEN ELIZEU, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7574/2021.	25,00
0006602	22/10/2021	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Construção da EMEF Engano e Pré Escola Pequeno Polegar, Rua Antônio João Secchin, s/n - Distrito de Ibiturui, neste Município. Incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra relativo reajustamento contratual conf. 2º termo aditivo do contrato nº 123/2019. REF A 10ª MEDIÇÃO. PROC Nº 7164/2021.	119.227,04
0006603	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	266,71
0006604	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	99,00
0006605	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,60
0006606	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,40
0006607	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	144,00
0006608	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	99,00
0006609	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	5,20
0006610	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2.577,88
0006611	22/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	7.089,17
0006612	22/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PROC Nº 7497/2021.	1.539,44
0006613	22/10/2021	CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO A CONFEÇÃO DE BLOCO DE TICKET CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO, DESTA SECRETARIA.	3.750,00
0006614	22/10/2021	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	PAGAMENTO REF DE VENDA 2677379, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE COMISSIONAMENTO, INCORPORAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE, EXECUTADA NA RODOVIA GIUSEPPE CETTO, NAS PROXIMIDADES DA CLAC, NESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 1870,67. PROC Nº 7383/2021.	1.870,67
0006615	22/10/2021	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	PAGAMENTO REF. A ART DE Nº 0820210115210. REF A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SPDA PARA A AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS.	88,78

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006616	22/10/2021	AGUILAR JOSE DO NASCIMENTO	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	423,00
0006617	22/10/2021	AGUILAR JOSE DO NASCIMENTO	. O presente edital de chamamento público tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar, conforme especificações do Anexo I desta Chamada Pública.	211,50
0006618	22/10/2021	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF PROC Nº 7387/2021. 27 - 3269-1876. MÊS 09/2021.	126,95
0006619	22/10/2021	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF PROC Nº 7386/2021. MÊS 09/2021. 27-3269-2236	126,95
0006620	22/10/2021	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF MÊS 09/2021. 27 - 3269-2178 PROC Nº 7385/2021.	126,95
0006621	22/10/2021	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF PROC Nº 7384/2021. MÊS 10/2021. 27 - 3269-1774.	126,95
0006622	22/10/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NA MODALIDADE DE TELEFONIA MÓVEL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO Nº 7577/2021.	1.626,47
0006623	22/10/2021	SERGIO DA SILVA BARROS	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO SERGIO DA SILVA BARROS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. RECURSO 1311000 - FNAS. REF PROC Nº 6831/2021 -	25,00
0006624	22/10/2021	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7295/2021.	50,00
0006625	22/10/2021	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, PROC Nº 7216/2021.	25,00
0006626	22/10/2021	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, REF PROC Nº 6830/2021.	25,00
0006627	22/10/2021	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, PROC. ADM. Nº 7175/2021	25,00
0006628	22/10/2021	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DIARIA PARA O SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 6969/2021.	25,00
0006629	22/10/2021	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 2021.	3,79
0006630	22/10/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS 1530000 CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	2.010,15
0006631	22/10/2021	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 2021.	27,48
0006632	25/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006633	25/10/2021	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	RECEBIMENTO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO/ DAM NOS TERMOS CONVÊNIO Nº 001/2021, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	10,00
0006634	25/10/2021	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	130,25
0006635	25/10/2021	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA, SEC. AÇÃO SOCIAL, PROC Nº 7257/2021.	25,00
0006636	26/10/2021	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTAS EM ANEXO.	97.366,11
0006637	26/10/2021	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, 01 (UMA) CONTA DE MAIO/2020 E AS OUTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	17.511,90
0006638	26/10/2021	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 2021, CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	4.417,44
0006639	26/10/2021	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 2021, CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	10.399,37
0006640	26/10/2021	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 2021, CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	2.068,11
0006641	26/10/2021	ESCELSA S/A	PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	3.996,94
0006642	26/10/2021	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 2021, CONTA DO MÊS DE SETEMBRO/2021.	314,87
0006643	26/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	347,88
0006644	26/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	425,94
0006645	26/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	1.375,16
0006646	26/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	2.180,28
0006647	26/10/2021	J.A.A. DA S. XAVIER CENTER PNEUS	Contratação de empresa especializada para Serviços de Recauchutagem de pneus para os veículos, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, incluindo mão de obra	12.756,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006693	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	4.288,61
0006694	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	58.305,75
0006695	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	85.730,24
0006696	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	10.286,48
0006697	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	9.851,84
0006698	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	98.026,71
0006699	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	2.125,68
0006700	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	71.194,67
0006701	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	15.787,81
0006702	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	21.199,73
0006703	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	88.321,14
0006704	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	1.141,50
0006705	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	13.429,12
0006706	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM DO OUTUBRO E 2021.	6.395,01
0006707	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	24.507,54
0006708	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2021.	5.874,00
0006709	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	10.565,56
0006710	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	6.503,25
0006711	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO OUTUBRO E 2021.	5.271,43
0006712	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	12.443,90
0006713	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	717,78
0006714	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	51,27
0006715	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	102,54
0006716	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	51,27
0006717	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO OUTUBRO E 2021.	871,59
0006718	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E DO OUTUBRO E 2021.	1.008,31
0006719	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E DO OUTUBRO E 2021.	1.914,08
0006720	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	358,89
0006721	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	51,27
0006722	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	512,70
0006723	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	1.179,21
0006724	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	256,35
0006725	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	2.828,78

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006726	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	2.299,70
0006727	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO OUTUBRO E 2021.	1.739,13
0006728	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	1.564,89
0006729	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	2.606,68
0006730	27/10/2021	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 ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2021.	85,01
0006731	27/10/2021	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 ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2021.	3.244,00
0006732	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2021.	1.100,00
0006733	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2021.	90,38
0006734	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2021.	6.954,06
0006735	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	3.149,70
0006736	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	3.508,49
0006737	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	12.254,53
0006738	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	245,05
0006739	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	19.513,56
0006740	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	509,05
0006741	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	4.241,85
0006742	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	451,46
0006743	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	4.966,94
0006744	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO OUTUBRO E 2021.	2.035,00
0006745	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	156,66
0006746	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	7.466,66
0006747	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2021.	220,00
0006748	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2021.	997,70
0006749	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	385,00
0006750	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	2.682,81
0006751	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	253,88
0006752	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	4.721,21
0006753	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	1.385,90
0006754	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	4.026,57
0006755	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2021.	2.139,50
0006756	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	11,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006757	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	3.352,85
0006758	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	139,91
0006759	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	732,45
0006760	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	1.246,67
0006761	27/10/2021	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 ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO OUTUBRO E 2021.	746,27
0006762	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO OUTUBRO E 2021.	3.866,30
0006763	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	938,94
0006764	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	6.167,11
0006765	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	3.106,13
0006766	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	391,70
0006767	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	7.447,25
0006768	27/10/2021	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 OUTUBRO E 2021.	861,80
0006769	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO OUTUBRO E 2021.	102,54
0006770	27/10/2021	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	61.745,10
0006771	27/10/2021	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	1.418,39
0006772	27/10/2021	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	20.540,13
0006773	27/10/2021	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	11.820,99
0006774	27/10/2021	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	405,05
0006775	27/10/2021	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2021.	11,22
0006776	27/10/2021	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2021.	673,52
0006777	27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	315,88
0006778	27/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	698,78
0006779	27/10/2021	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	1.603,71
0006780	27/10/2021	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	131,66
0006781	27/10/2021	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	132,81
0006782	27/10/2021	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	329,87
0006783	27/10/2021	GEIZIANE DA SILVA LUCAS	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS FLAVIANA BUFFOLO, NATHALIE MORAES E KATIUSCIA SARTORI, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 611/2021 E PROC Nº 7212/2021.	845,00
0006784	27/10/2021	RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, LYDIANE MYCHELLE BRAVIN BRIOLO MARTINS (02 DIAS) NATHALIE MORAES (01 DIA), TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 630/2021 E PROC Nº 7342/2021.	173,23
0006785	27/10/2021	CLEMILDA DE OLIVEIRA VELLELA	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, ANALY MARIA BRESSANELI TOMAZINI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 627/2021 E PROC Nº 7339/2021.	112,67
0006786	27/10/2021	MICHAELA ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, MARIA JOSÉ COSTA E MARÍLIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 625/2021 E PROC Nº 7337/2021.	127,60
0006787	27/10/2021	ELIAN PROCOPIO DOS SANTOS	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, MARÍLIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 621/2021 E PROC Nº 7333/2021.	31,90
0006788	27/10/2021	SCHAYANE BARCELOS FARIAS	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, MARIA CELESTE VENTURIN, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 624/2021 E PROC Nº 7336/2021.	319,00
0006789	27/10/2021	RAFAELI MOCELLIN PAGANINI	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS, ALDINETE ROSILANE SEZINI NATALE, LORENA PILON E ARIANE BURINI NATAL MUCELIN, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 610/2021 E PROC Nº 7211/2021.	281,66

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006790	27/10/2021	MARIA DE LURDES BENINCÁ MACHADO	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIZETE DE OLIVEIRA SANTOS, TOTALIZANDO 13 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 606/2021 E PROC Nº 7207/2021.	680,05
0006791	27/10/2021	MARISTELA COELHO DA ROCHA	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA CRIZANE COMINOTTI ABREU, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 633/2021 E PROC Nº 7345/2021.	288,71
0006792	27/10/2021	SIMONE DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA AGUEDA AIME NASCIMENTO, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 632/2021 E PROC Nº 7344/2021.	52,31
0006793	27/10/2021	LETICIA BASSETTO GUSMAO	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALDIRENI DONA NATALI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 622/2021 E PROC Nº 7334/2021.	63,80
0006794	27/10/2021	JAÍLMA LEITE PIRES	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA DOS SANTOS ATHAYDE, TOTALIZANDO 01 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 609/2021 E PROC Nº 7210/2021.	57,74
0006795	27/10/2021	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	4.392,80
0006796	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	19,43
0006797	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	3,98
0006798	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	2,59
0006799	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	2,93
0006800	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	0,73
0006801	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	7,33
0006802	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	6,48
0006803	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	15,63
0006804	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	6,64
0006805	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	1,20
0006806	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	1,47
0006807	27/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2021.	1,33
0006808	27/10/2021	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	A presente Carta Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada em execução de serviços de extensão de rede elétrica de baixa-tensão e alta-tensão com iluminação pública, fornecimento de material elétrico e equipe especializada, nas localid	17.388,74
0006809	27/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OVF 7753, DESTA SECRETARIA	273,10
0006810	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L, DE PLACA OVF-7753, DESTA SECRETARIA.	120,00
0006811	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/8.120 EURO3, DE PLACA MRB-2927, DESTA SECRETARIA.	375,20
0006812	27/10/2021	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OVF 7753, DESTA SECRETARIA	392,00
0006813	27/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	424,73
0006814	27/10/2021	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. PROC Nº 6431/2021.	457.059,00
0006815	27/10/2021	JOAO PAULO SAVERGNINI JAVARINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REF A CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM MADEIRA COM CORRIMÃO, SOBRE O RIO QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DE IRACEMA, NESDTE MUNICÍPIO, CONF CI Nº 066/2021, PROC Nº 7265/2021.	1.479,00
0006816	27/10/2021	TIAGO SAVERGNINI JAVARINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REF A CONSTRUÇÃO DA PASSARELA EM MADEIRA COM CORRIMÃO, SOBRE O RIO QUE DA ACESSO A CACHOEIRA DE IRACEMA, NESDTE MUNICÍPIO, CONF CI Nº 066/2021, PROC Nº 7265/2021.	1.479,00
0006817	27/10/2021	SIDNEY DA SILVA APOLINÁRIO DIAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REF AO SERVIÇO FEITO EM PINTURAS DECORATIVAS, EM PLACAS DE MADEIRA PARA COLOCAR EM PONTOS TURÍSTICOS. CONF CI Nº 065/2021 PROC Nº 7285/2021.	1.305,00
0006818	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO PLACA MSK 7734, DESTA SECRETARIA	132,00
0006819	27/10/2021	G.B ESTEVES	1 - DO OBJETO O objeto desta CARTA CONVITE é a contratação de empresa para SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, para atender este município. 1.1 - Conforme Termo de Referência ANEXO I. 1.2 - Compete à licitante fazer um minucioso exame do	15.413,94
0006820	27/10/2021	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA -ME	Aquisição de diversos materiais construção, relacionados neste processo.	2.673,20
0006821	27/10/2021	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	PAG. POR INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE TERIA PRESTADO Á MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2017, NO CONTRATO Nº 102/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017.	13.027,50
0006822	27/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2021, PROCESSO Nº 7520/2021.	75,00
0006823	27/10/2021	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7589/2021.	25,00
0006824	27/10/2021	DIGRAPEL .DISTR. DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE FOLHAS AUTOCOPIATIVAS A4, PARA ESTA SECRETARIA.	100,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006825	27/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	421,95
0006826	27/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	190,30
0006827	27/10/2021	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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 depe	265,64
0006828	27/10/2021	GERTRURDES FRANCISCO DA PENHA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	3.380,00
0006829	27/10/2021	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	7.720,00
0006830	27/10/2021	IVANIA BRAVIN	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA..	2.240,00
0006831	27/10/2021	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	2.240,00
0006832	27/10/2021	IVO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	350,00
0006833	27/10/2021	EUNICE FELICIA CAMPOS	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	60,00
0006834	27/10/2021	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	680,00
0006835	27/10/2021	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	1.440,00
0006836	27/10/2021	OUROMAQUINAS LOCAAO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A BORRACHARIA E OFICINA, DESTA SECRETARIA.	1.490,11
0006837	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	1.049,09
0006838	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	787,63
0006839	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	826,83
0006840	27/10/2021	CACILDA MENDES NUNES	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. PROC. ADM. Nº 912/2021.	157,98
0006841	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO, DE PLACA MOZ-2H53, DESTA SECRETARIA.	1.490,00
0006842	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO M.BENZ/L 1114 PLACA MQQ 2F43, DESTA SECRETARIA	330,00
0006843	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANDON 4X4 , DESTA SECRETARIA	360,00
0006844	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA EC 140, DESTA SECRETARIA.	879,00
0006845	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO L70D, DESTA SECRETARIA.	552,00
0006846	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L, DE PLACA MSB-3622, DESTA SECRETARIA.	1.590,00
0006847	27/10/2021	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7531/2021.	50,00
0006848	27/10/2021	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE FINANÇAS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7635/2021.	50,00
0006849	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo. Processo Nº 7121/2021.	842,90
0006850	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	130,73
0006851	27/10/2021	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo. Processo Nº 7117/2021.	653,66
0006852	27/10/2021	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOLVO G710, DESTA SECRETARIA	150,00
0006853	27/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDOR SIONARIA GUSMAO SANTANA, GABINETE, NO EXERCÍCIO DO ANO 2021, PROCESSO Nº 7522/2021.	100,00
0006854	27/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7521/2021.	75,00
0006855	27/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETIA - MATICULA Nº 3507, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, PROCESSO Nº 7519/2021.	125,00
0006856	27/10/2021	ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	8.010,00
0006857	27/10/2021	MOACIR ARDIZZON	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA.	1.380,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006904	28/10/2021	BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO 2021.	224,92
0006905	28/10/2021	MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO 2021.	528,00
0006906	28/10/2021	LUCIMAR GARCIA DOS SANTOS SILVA	REF PAG. DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, ANA PAULA MARTINS MIRANDA, TOTALIZANDO 41 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 605/2021 E PROC Nº 7206/2021.	1.307,90
0006907	28/10/2021	JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANALY BRESSANELLI TOMAZINI, TOTALIZANDO 10 DIAS E DA CUIDADORA FERNANDA RANGEL DE SOUZA, 03 DIAS, TOTALIZANDO 13 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 631/2021 E PROC Nº 7343/2021.	659,03
0006908	28/10/2021	MARIA NASARE NOSSO COSTA	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA MARIA GUAÍOTO, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 608/2021 E PROC Nº 7209/2021.	156,93
0006909	28/10/2021	ARIANE BURINI NATAL MUCELIN	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIULA GABURRO TOSE, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 607/2021 E PROC Nº 7208/2021.	56,33
0006910	28/10/2021	PAULA SAITH	REF PAG DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE VIANNA BOSSATO, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF CI Nº 613/2021 E PROC Nº 7214/2021.	169,26
0006911	28/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	30,07
0006912	28/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	15,15
0006913	28/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,61
0006914	28/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,30
0006915	28/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,89
0006916	29/10/2021	LEANDRA ANTONIA PETRI MERICO	DESPESAS COM ESTAGIARIA LEANDRA ANTONIA PETRI MERICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006917	29/10/2021	PATRICIA GRASSER DESTEFANI	DESPESAS COM ESTAGIARIA PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006918	29/10/2021	SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA	DESPESAS COM ESTAGIÁRIA SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ANO 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006919	29/10/2021	THAIS GRASSER DOS REIS	DESPESAS COM ESTAGIÁRIA SALETE POMPERMAIR SIMOR NOGUEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO ANO 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006920	29/10/2021	JESSICA DA SILVA MENENGUSSI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA JESSICA DA SILVA MENENGUSSI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006921	29/10/2021	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	DESPESA COM ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006922	29/10/2021	BRUNO MODOLO BENINCA	DESPESA COM ESTAGIÁRIO BRUNO MODOLO BENINCA, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006923	29/10/2021	CHARLES SECCHIN FIORIN GAIGHER	DESPESA COM ESTAGIÁRIO CHARLES SECCHIN FIORIN GAIGHER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	440,00
0006924	29/10/2021	DIANA BERGAMI NATAL	DESPESA COM ESTAGIÁRIA DIANA BERGAMI NATAL, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006925	29/10/2021	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESA COM ESTAGIÁRIO LAYNARA ALVES ESCANDIAN, PARA ATENDER A SECRETARIA DE PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006926	29/10/2021	PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO , PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006927	29/10/2021	URSULA JULIANA MODOLO FERREIRA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA URSULA JULIANA MODOLO FERREIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006928	29/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS COM DELOCAMENTO DO SERVIDOR WILIAN FREITAS DO ROSARIO, REF PROC Nº 7769/2021.	25,00
0006929	29/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS COM DELOCAMENTO DO SERVIDOR WILIAN FREITAS DO ROSARIO, REF PROC Nº 7770/2021.	25,00
0006930	29/10/2021	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. PROC Nº 7616/2021.	100,00
0006931	29/10/2021	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PROC Nº 7615/2021.	125,00
0006932	29/10/2021	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	DESPESAS COM DELOCAMENTO DO SERVIDOR WILIAN FREITAS DO ROSARIO, RELATIVO PROC Nº 7854/2021.	25,00
0006933	29/10/2021	ALEXANDRA MARIA PAIVA	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ALEXANDRA MARIA PAIVA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006934	29/10/2021	ANA CAROLINA DESTEFANI NATALI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ANA CAROLINA DESTEFANI NATALI, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006935	29/10/2021	ANDRE SALVADOR BARBOSA	DESPESA COM ESTAGIÁRIO ANDRE SALVADOR BARBOSA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006936	29/10/2021	CAROLINA SANTOS PERUT	DESPESA COM ESTAGIÁRIA CAROLINA SANTOS PERUT, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006937	29/10/2021	EDUARDO VOLPONI PAGANINI	DESPESA COM ESTAGIÁRIO EDUARDO VOLPONI PAGANINI, PARA ATENDER A PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006938	29/10/2021	LUCAS CHAGAS RIGOTTO	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO LUCAS CHAGAS RIGOTTO, SETOR PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO ANO 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006939	29/10/2021	ROBERTA MARTINS LOURENÇO	DESPESA COM ESTAGIÁRIA ROBERTA MARTINS LOURENÇO, PARA ATENDER A ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, OUTUBRO/2021.	880,00
0006940	29/10/2021	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DIARIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDOR SIONARIA GUSMAO SANTANA, GABINETE, NO PROC Nº 7617/2021.	125,00
0006941	29/10/2021	GABRIEL NECHETI	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA GABRIEL NECHETI - MATICULA Nº 3507, RELATIVO PROC Nº 7614/2021.	125,00
0006942	29/10/2021	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 2021.	10,05
0006943	29/10/2021	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 2021.	4.333,26

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 17/11/21 09:41
Máquina: PC-1724532

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006944	29/10/2021	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 2021.	1,97
0006945	29/10/2021	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 2021.	112,83
0006946	29/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..	515,52
0006947	29/10/2021	BANESTES SEGUROS	VALOR DESPESA COM BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DO ESTAGIÁRIO JAQUELINE ROVETTA. PROC Nº 7087/2021.	85,19
0006948	29/10/2021	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.	174.450,00
0006949	29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS RELATIVO FOLHA 30, OUTUBRO DE 2021.	1.754,55
0006950	29/10/2021	ISABELLE CETTO LEITE DE SOUZA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÕES TOTALIZANDO 23 DIAS, CONF. CI 623/2021 E PROC. ADM. Nº 7335/2021	953,60
0006951	29/10/2021	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÕES TOTALIZANDO 23 DIAS, CONF. CI 623/2021 E PROC. ADM. Nº 7213/2021	1.295,67
0006952	29/10/2021	LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	3.552,38
0006953	29/10/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino, observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 022/2021.	2.629,20
0006954	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	21,92
0006955	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	29,79
0006956	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	51,00
0006957	29/10/2021	SIDNEY DA SILVA APOLINÁRIO DIAS	PAG REF A PRÊMIO AO SR. SIDNEY DA SILVA APOLINÁRIO DIAS, CORRESPONDETE A PREMIAÇÃO DO PROJETO PINTURA E CULTURA ALFREDENSE DO EDITAL EMERGÊNCIAL 001/2021.	1.200,00
0006958	29/10/2021	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 2021.	167,50
0006959	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.112,98
0006960	29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	41,80
0006961	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	964,93
0006962	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	726,00
0006963	29/10/2021	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	10,45
0006964	29/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	539,00
0006965	29/10/2021	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	PARTE (REstante) DA NOTA Nº 297 RELATIVA À Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita / MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875719/2018 / Operação 1059595-73 do Programa Planejamento Urbano; Jair Breda, CONF. PROC. 5988/2021, 3ª MEDIÇÃO CONTRATO Nº 117/2019 E PARECER JURÍDICO.	11.594,02
Nº Reg: 00833				5.671.064,97