

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

**PREFEITURA
MUNICIPAL**

AGOSTO DE 2022

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005101	03/08/2022	0003771/2022	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Pgto 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 - ref a parcela 03/12 conf NF 01210/22.	1.100,00
0005102	03/08/2022	0003781/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PGTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - REF A JULHO/22 CONF PROC 5437/22.	79.885,78
0005103	03/08/2022	0003798/2022	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Pgto de fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico - Ref ao periodo de 25/06 a 24/07/22 conf proc 5559/22.	41.685,24
0005104	03/08/2022	0003779/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PGTO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - REF A JULHO/2022 CONF PROC 5437/22.	8.000,00
0005105	03/08/2022	0003780/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PGTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - REF A JULHO/22 CONF PROC 5437/22.	6.000,00
0005106	03/08/2022	0003347/2022	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus, para Atender Veículos e Máquinas Lotados nas Secretarias Municipais, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc. Adm. nº 839/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através ds CI nº 352/2022, Proc. Adm. nº 4701/2022.	80.398,16
0005107	03/08/2022	0003399/2022	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc Adm. nº 839/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 352/2022, Proc. Adm. nº 4701/2022.	130.107,95
0005108	08/08/2022	0003936/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 08/08/2022.	23,85
0005109	08/08/2022	0003935/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 05/08/2022.	68,00
0005110	08/08/2022	0003934/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 05/08/2022.	75,00
0005111	08/08/2022	0003933/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 05/08/2022.	430,00
0005112	08/08/2022	0003932/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 11.923-7 NO DIA 03/08/2022.	11,00
0005113	08/08/2022	0003931/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1530, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 03/08/2022.	11,00
0005114	08/08/2022	0003930/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA BANCÁRIA Nº 79.503-8 NO DIA 03/08/2022.	11,00
0005115	08/08/2022	0003929/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA BANCÁRIA Nº 79.559-3 NO DIA 01/08/2022.	686,90
0005116	09/08/2022	0003808/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PROC Nº 5605/2022.	404,47
0005117	09/08/2022	0003782/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO AO MÊS JULHO/2022 PARA ATENDER A DPM POLÍCIA MILITAR	309,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005118	09/08/2022	0003944/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1530, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 09/08/2022.	11,00
0005119	09/08/2022	0003622/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6817	224,30
0005120	09/08/2022	0003625/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6820	1.585,24
0005121	09/08/2022	0003626/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6821	2.294,72
0005122	09/08/2022	0003832/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5648/22	759,97
0005123	09/08/2022	0003830/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5649/22	1.555,52
0005124	09/08/2022	0003831/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5655/22	4.671,87
0005125	09/08/2022	0003827/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5650/2022	678,15
0005126	09/08/2022	0003828/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5652/22	446,79
0005127	09/08/2022	0003829/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5651/22	874,57
0005128	09/08/2022	0003833/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA, MÊS JULHO/2022 CONF PROC 5654/22	276,48
0005129	09/08/2022	0003783/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PGTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF MÊS 07/2022 PARA ATENDER A DPM POLÍCIA MILITAR CONF PROC 5562/2022	137,70
0005130	09/08/2022	0003849/2022	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar - CONF PROC 5017/22.	8.800,50
0005131	09/08/2022	0003850/2022	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar -REFERENTE AO PROCESSO Nº 5017/2022	2.644,00
0005132	09/08/2022	0003851/2022	ANTONIO VALDIR FERRARINI	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar - REFERENTE AO PROCESSO Nº 5021/2022	6.086,09
0005133	09/08/2022	0003852/2022	ANTONIO VALDIR FERRARINI	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar - REFERENTE AO PROCESSO Nº 5021/2022	2.536,20
0005134	09/08/2022	0003853/2022	EDIMAR NATAL PEZZIN	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar - REFERENTE AO PROCESSO Nº 5020/2022	2.809,00
0005135	09/08/2022	0003854/2022	EDIMAR NATAL PEZZIN	Pgto de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar - REFERENTE AO PROCESSO Nº 5020/2022	919,36
0005136	09/08/2022	0003455/2022	KARINA DA SILVA VIEIRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ANALY BRESSANELLI E DA COORDENADORA ALCINÉIA AIME DA SILVA, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 499/2022 - SEME.	731,38
0005137	09/08/2022	0003456/2022	ANDREIA GONÇALO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARISTELA ROCHA COELHO, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 515/2022 - SEME.	67,26
0005138	09/08/2022	0003463/2022	PAULA SAITH	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GABRIELE GONÇALVES SOARES, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 512/2022 - SEME.	201,79

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005139	09/08/2022	0003465/2022	LETICIA AIME	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA DOS SANTOS MARQUIORI ATHAYDE, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 500/2022 - SEME.	556,95
0005140	09/08/2022	0003474/2022	JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA	PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ANALY MARIA BRESSANELLI TOMAZINI, AGUEDA AIME NASCIMENTO E DA SERVIDORA CARLENE PARTELI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 495/2022 - SEME.	314,98
0005141	09/08/2022	0003495/2022	ANDRESSA NASCIMENTO	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA EDUCAÇÃO REF. AO PERÍODO TRABALHADO PROFESSORA NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA NA DISCIPLINA GEOGRAFIA, NO DIA 15/06/2022 A 30/06/2022. TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADO, CONFORME CI Nº 527/2022 - SEMA.	459,36
0005142	09/08/2022	0003496/2022	MARIA NASARE NOSSO COSTA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA EDUCAÇÃO REF. AO PERÍODO TRABALHADO PROFESSORA NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA NA DISCIPLINA DE ARTES E VALORES, NO DIA 13/06/2022 A 30/06/2022. TOTALIZANDO 17 DIAS TRABALHADO, CONFORME CI Nº 526/2022 - SEMA.	330,16
0005143	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARISTELA ROCHA COELHO, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 515/2022 - SEME.	1,55
0005144	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GABRIELE GONÇALVES SOARES, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 512/2022 - SEME.	4,64
0005145	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ELISANGELA DOS SANTOS MARQUIORI ATHAYDE, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 500/2022 - SEME.	12,80
0005146	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ANALY MARIA BRESSANELLI TOMAZINI, AGUEDA AIME NASCIMENTO E DA SERVIDORA CARLENE PARTELI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME CI Nº 495/2022 - SEME.	7,24
0005147	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA EDUCAÇÃO REF. AO PERÍODO TRABALHADO PROFESSORA NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA NA DISCIPLINA GEOGRAFIA, NO DIA 15/06/2022 A 30/06/2022. TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADO, CONFORME CI Nº 527/2022 - SEMA.	10,56
0005148	09/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA EDUCAÇÃO REF. AO PERÍODO TRABALHADO PROFESSORA NA EMEF SAGRADA FAMÍLIA NA DISCIPLINA DE ARTES E VALORES, NO DIA 13/06/2022 A 30/06/2022. TOTALIZANDO 17 DIAS TRABALHADO, CONFORME CI Nº 526/2022 - SEMA.	7,59
0005149	10/08/2022	0003575/2022	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA E 7ª(SÉTIMA) PARCELAS (01/06/2022 A 31/07/2022), RELATIVAS AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9070/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 366/2022, PROC. ADM. Nº 5288/2022.	1.000,00
0005150	10/08/2022	0003576/2022	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8858/2021, QUE 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\$ 606,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 367/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5289/2022.	606,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005151	10/08/2022	0003577/2022	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8955/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 368/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5290/2022.	450,00
0005152	10/08/2022	0003582/2022	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8584/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 373/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5295/2022.	500,00
0005153	10/08/2022	0003589/2022	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8661/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 380/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5302/2022.	440,00
0005154	10/08/2022	0003590/2022	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (JULHO/2022) RELATIVA AO 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9469/2021, QUE TEM POR OBJETIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GÊNIOVA Nº 137, PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES - CEP: 29.240-000, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 381/2022, PROC. ADM. Nº 5303/2022.	2.454,10
0005155	10/08/2022	0003794/2022	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. OFÍCIO 06/2022.	21.357,88
0005156	10/08/2022	0003801/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRUNO GOMES VITTORACI, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. PROC Nº 5333/2022.	125,00
0005157	10/08/2022	0003804/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDORA EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES, RELATIVO PROC Nº 5332/2022.	100,00
0005158	10/08/2022	0003816/2022	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CONF. PROC. ADM. Nº 1362/2022.	178,19
0005159	10/08/2022	0003818/2022	LUCIANA DE ALMEIDA SILVA	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CONF. PROC. ADM. Nº 5179/2022 FOLHA 10.	1.052,84
0005160	10/08/2022	0003819/2022	GILCIANO VETTORACI	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5310/2022.	5.132,00
0005161	10/08/2022	0003823/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5251/2022.	80.145,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005162	10/08/2022	0003825/2022	ANDERSON ALVES DA SILVA 10100389740	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5082/2022.	42.350,00
0005163	10/08/2022	0003826/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5251/2022.	53.082,54
0005164	10/08/2022	0003835/2022	FERNANDO VOLPONI ALMONFREY JUNIOR 14226378750	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5042/2022.	25.275,00
0005165	10/08/2022	0003838/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	REF A DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRUNO GOMES VITTORACI, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. NO EXERCÍCIO 2022. PROC Nº 5520/2022.	175,00
0005166	10/08/2022	0003840/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPEAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDORA EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2022. PROC Nº 5518/2022.	75,00
0005167	10/08/2022	0003877/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	68.175,94
0005168	10/08/2022	0003878/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	88.350,20
0005169	10/08/2022	0003578/2022	ELZA LUCAS COPI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8616/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 369/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5291/2022.	500,00
0005170	10/08/2022	0003579/2022	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8716/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 370/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5292/2022.	500,00
0005171	10/08/2022	0003580/2022	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 6ª(SEXTA) E 7ª(SÉTIMA) PARCELAS (01/06/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8832/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 371/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5293/2022.	900,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005172	10/08/2022	0003581/2022	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8945/2021, QUE 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 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 372/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5294/2022.	400,00
0005173	10/08/2022	0003583/2022	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 6ª(SEXTA) E 7ª(SÉTIMA) PARCELAS (01/06/2022 A 31/07/2022) RELATIVAS AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8555/2021, QUE 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 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 374/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5296/2022.	800,00
0005174	10/08/2022	0003584/2022	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8949/2021, QUE 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 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 375/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5297/2022.	400,00
0005175	10/08/2022	0003585/2022	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 5ª(QUINTA) E 6ª(SEXTA) PARCELAS (01/05/2022 A 30/06/2022) RELATIVAS AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8883/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 376/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5298/2022.	990,00
0005176	10/08/2022	0003586/2022	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 9024/2021, QUE 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 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 377/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5299/2022.	400,00
0005177	10/08/2022	0003587/2022	GEROSINA VIEIRA MATTIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (08/07/2022 A 07/08/2022) RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2014/2022, QUE 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\$ 350,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 378/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5300/2022.	350,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005178	10/08/2022	0003588/2022	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8493/2021, QUE 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 379/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5301/2022.	440,00
0005179	10/08/2022	0003791/2022	ANTÔNIO LOIOLA	REF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 71/2020 E PROC Nº 3499/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ANTONIO LOIOLA. REF 7º PARCELA PROC Nº 8959/2021.	400,00
0005180	10/08/2022	0003792/2022	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 05/2021 E PROC Nº 8627/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ROBERTO DA SILVA BARBOSA., REF AO REF 7º PARCELA DO PROC Nº 8627/2021. PERÍODO 018/07/22 A 30/07/22.	400,00
0005181	10/08/2022	0003802/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, RELATIVO AO PROC Nº 1442/2022	100,00
0005182	10/08/2022	0003803/2022	GABRIEL NECHETI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIEL NICHETI, PARA DESLOCAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, PROC Nº 5334/2022.	125,00
0005183	10/08/2022	0003805/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA JOSÉ VIALLI ATHAIDE, RELATIVO PROC Nº 5335/2022	100,00
0005184	10/08/2022	0003806/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA SIONARIA GUSMAO SANTANA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PROC Nº 5337/2022.	125,00
0005185	10/08/2022	0003807/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA JOSÉ VIALLI ATHAIDE, PROC Nº 5148/2022.	100,00
0005186	10/08/2022	0003817/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, PROC Nº 5149/2022.	100,00
0005187	10/08/2022	0003824/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5088/2022, FOLHA 197.	30.457,49
0005188	10/08/2022	0003834/2022	VERONICA VALTER	AUXÍLIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO FUNERAL JOSE LUCIANO VALTER, CONF. PROC. ADM. Nº 5000/2022.	3.350,00
0005189	10/08/2022	0003836/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. PROC Nº 5522/2022.	125,00
0005190	10/08/2022	0003837/2022	GABRIEL NECHETI	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIEL NICHETI, PARA DESLOCAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2022. PROC Nº 5521/2022.	150,00
0005191	10/08/2022	0003839/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA SIONARIA GUSMAO SANTANA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. PROC Nº 5519	125,00
0005192	10/08/2022	0003793/2022	PEDRO JOSÉ PICOLI	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. REF MÊS 08/2022 - PROC Nº 5431/2022	1.650,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005193	10/08/2022	0003870/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	729,10
0005194	10/08/2022	0003875/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	8.856,40
0005195	10/08/2022	0003881/2022	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	7.125,00
0005196	10/08/2022	0003882/2022	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
0005197	10/08/2022	0003883/2022	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS/AGRALE PLACA ODH 6403, DESTA SECRETARIA CONSIDERANDO QUE NOS CASOS DE EMERGÊNCIA PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS. CONSIDERANDO QUE, TRATA-SE DE MAQUINÁRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE AS ESTRADAS UTILIZADAS POR TODOS OS MUNICÍPIES, EM SE TRATADO DAS DE MOVIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, ALIMENTOS, INSUMOS ENTRE OUTROS TRANSPORTES DE EMERGÊNCIAS.	615,00
0005198	10/08/2022	0003884/2022	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
0005199	10/08/2022	0003885/2022	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS/AGRALE PLACA ODH 6403, DESTA SECRETARIA CONSIDERANDO QUE NOS CASOS DE EMERGÊNCIA PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS. CONSIDERANDO QUE, TRATA-SE DE MAQUINÁRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE AS ESTRADAS UTILIZADAS POR TODOS OS MUNICÍPIES, EM SE TRATADO DAS DE MOVIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, ALIMENTOS, INSUMOS ENTRE OUTROS TRANSPORTES DE EMERGÊNCIAS.	392,00
0005200	10/08/2022	0003886/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OVF 7758, DESTA SECRETARIA. PROC Nº 2023/2022.	290,00
0005201	10/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS COMP 07/2022	435,88
0005202	10/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADOS CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5310/2022.	48,00
0005203	10/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS E ATESTADO CONF. PARECER JURÍDICO DO PROC. ADM. Nº 5251/2022.	942,96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005204	10/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS/AGRALE PLACA ODH 6403 CONF PROC 3900/22	8,00
0005205	10/08/2022	0003858/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/022	6.303,50
0005206	10/08/2022	0003859/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/022	3.633,50
0005207	10/08/2022	0003861/2022	FLAVIO NATAL PEZZIN	aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5019/2022	916,39
0005208	10/08/2022	0003862/2022	FLAVIO NATAL PEZZIN	aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5019/2022	2.809,00
0005209	10/08/2022	0003863/2022	SERGIO CANAL	aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5018/2022	1.098,00
0005210	10/08/2022	0003864/2022	SERGIO CANAL	aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e empreendedores familiares rurais para Alimentação Escolar. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5018/2022	1.647,00
0005211	10/08/2022	0003945/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas referente ao recolhimento da contribuição ao PASEP dos recursos creditados em favor desta municipalidade, debitado direto na conta nº 79.503-8 no dia 10/08/2022.	12.037,47
0005212	10/08/2022	0003946/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas referente ao recolhimento da contribuição ao PASEP dos recursos creditados em favor desta municipalidade, debitado direto na conta nº 79.508-9 no dia 10/08/2022.	0,14
0005213	10/08/2022	0003873/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6846	1.601,25
0005214	10/08/2022	0003872/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6844	1.891,59
0005215	10/08/2022	0003871/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6843	255,34
0005216	10/08/2022	0003867/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6839	300,72
0005217	10/08/2022	0003866/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6838	224,72
0005218	10/08/2022	0003874/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE DIESEL NF 6847	1.572,22
0005219	10/08/2022	0003876/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE DIESEL CONF NF6849	19.499,72
0005220	10/08/2022	0003868/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6840	874,00
0005221	10/08/2022	0003869/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA SHELL V POWER CONF NF 6841	566,21
0005222	10/08/2022	0003865/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6837	30,55
0005223	10/08/2022	0003896/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PGTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REF JUNHO/2022 CONF PROC 5685/22	54,09
0005224	11/08/2022	0003959/2022	IMPRESA NACIONAL	PGTO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, PROC. ADM. Nº 5501/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5984/2022.	155,68
0005225	11/08/2022	0003975/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA EDUCAÇÃO - MANUT. ATIV. GAB. EDUCAÇÃO.	2.240,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005226	11/08/2022	0003973/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. EDUC. PRE- ESCOLAR.	24.376,00
0005227	11/08/2022	0003976/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA EDUCAÇÃO - PROF. DO PRÉ-ESCOLAR.	9.760,00
0005228	11/08/2022	0003970/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO - F 70%.	27.688,00
0005229	11/08/2022	0003974/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA EDUCAÇÃO - MANUT. ATIV. GAB. EDUCAÇÃO.	1.680,00
0005230	11/08/2022	0003971/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. EDUC. PRE- ESCOLAR.	960,00
0005231	11/08/2022	0003988/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.600,00
0005232	11/08/2022	0003987/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA.	720,00
0005233	11/08/2022	0003986/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI/CREAS.	240,00
0005234	11/08/2022	0003985/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS.	200,00
0005235	11/08/2022	0003984/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.	1.440,00
0005236	11/08/2022	0003983/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.	5.040,00
0005237	11/08/2022	0003982/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.	720,00
0005238	11/08/2022	0003981/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO.	1.680,00
0005239	11/08/2022	0003980/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS.	17.615,00
0005240	11/08/2022	0003979/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA TURISMO E CULTURA.	4.320,00
0005241	11/08/2022	0003978/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA ESPORTE E LAZER.	3.120,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005242	11/08/2022	0003977/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA AGRICULTURA.	10.240,00
0005243	11/08/2022	0003969/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	480,00
0005244	11/08/2022	0003968/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ESTRADAS E PONTES.	5.040,00
0005245	11/08/2022	0003967/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15.280,00
0005246	11/08/2022	0003966/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	2.880,00
0005247	11/08/2022	0003965/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE.	720,00
0005248	11/08/2022	0003964/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11.400,00
0005249	11/08/2022	0003963/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA.	2.320,00
0005250	11/08/2022	0003962/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	720,00
0005251	11/08/2022	0003972/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. EDUC. PRE- ESCOLAR.	12.044,67
0005282	11/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente nos serviços de coleta, transporte, destinação final/tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) oriundos da municipalidade. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5643/2022	41,21
0005252	12/08/2022	0003778/2022	CADU COMERCIAL LTDA EPP	contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aro para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5362/2022	5.808,00
0005253	12/08/2022	0003880/2022	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 minut	8.500,00
0005254	12/08/2022	0003898/2022	JOSE GOMES FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. GETULIO VARGAS , Nº 1041 CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021. RELATIVO EXERCÍCIO 2022. PARCELAS DE R\$ 1.200,00. REF PROC Nº 5750/2022	1.200,00
0005255	12/08/2022	0003899/2022	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	1.1. O presente Contrato tem por objeto o direito de uso do sistema denominado ?TRAZ VALOR?, de propriedade da Contratada, para desempenho das atividades do Contratante, para gestão de frota, pesquisa de preço, e implantação de banco de preço, atendendo a	2.042,68

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005256	12/08/2022	0003905/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA - MATICULA Nº 4800, RELATIVO PROC Nº 5688/2022.	25,00
0005257	12/08/2022	0003909/2022	WELITON PEREIRA DAMASCENO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR WELITON PEREIRA DAMASCENO, RELATIVO AO PROC Nº 5799/2022.	25,00
0005258	12/08/2022	0003911/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	4.637,64
0005259	12/08/2022	0003912/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	15.208,65
0005260	12/08/2022	0003913/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	27.199,11
0005261	12/08/2022	0003319/2022	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus, Para Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc. Adm. nº 839/2022, Solicitação de Compra Efetuada Pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 352/2022, Processo Administrativo nº 4701/2022.	49.660,40
0005262	12/08/2022	0003332/2022	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus para Atender aos Veículos e Máquinas das Secretarias Municipais, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc. Adm nº 839/2022, Solicitação Efetuada Pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 352/2022, Proc. Adm nº 4701/2022.	75.874,64
0005263	12/08/2022	0003333/2022	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus para Atender aos Veículos das Secretarias Municipais, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc. Adm nº 839/2022, Solicitação Efetuada Pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 352/2022, Proc. Adm nº 4701/2022.	4.053,60
0005264	12/08/2022	0003392/2022	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Pneus para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais, Conforme Contrato nº 42/2022, Pregão Presencial nº 4/2022, Proc. Adm. nº 839/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 352/2022, Proc. Adm. nº 4701/2022.	36.101,40
0005265	12/08/2022	0003848/2022	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. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5643/2022	2.456,60
0005266	12/08/2022	0003879/2022	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com visitas ?in loco?, bem como fornecimento e reposição de bobinas, materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de Relóg	1.440,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005267	12/08/2022	0003901/2022	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTRATO GESTÃO Nº 02/2018, QUE SERÁ A MANUTENÇÃO DA OFERTA SCFV " BEIJINHO DOCE", QUE ATUA ATENDENDO 23 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA EM RISCO SOCIAL; EM QUATRO PARCELAS, CONF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO/2018 EPROC. ADM. Nº 9069/2021. PROC Nº 5614/2022.	10.000,00
0005268	12/08/2022	0003903/2022	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA ROTILEIA DA PENHA GAIGHER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO PROC Nº 5786/2022.	25,00
0005269	12/08/2022	0003904/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA; RELATIVO PROC Nº 5669/2022.	25,00
0005270	12/08/2022	0003906/2022	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, PROC Nº 5796/2022.	25,00
0005271	12/08/2022	0003907/2022	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, PROC Nº 5690/2022.	25,00
0005272	12/08/2022	0003908/2022	EDSON CARLOS FRANCISCO	REF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 145/2019 E PROC Nº 8759/2022. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 600,00, DO SR. EDSON CARLOS FRANCISCO. REF AO PROC Nº 5742/2022. 6ª PARCELA.	600,00
0005273	12/08/2022	0003926/2022	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022) DO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 145/2019ADM, PROC. ADM. Nº 8759/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 600,00, DO SR. EDSON CARLOS FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 401/2022, PROC. ADM. Nº 5742/2022.	600,00
0005274	12/08/2022	0003927/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTIANO J. VOLPONI PIETRALONGA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5785/2022.	225,00
0005275	12/08/2022	0003947/2022	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER O MOTORISTA JOSÉ VIALI ATHAIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 405/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5800/2022.	25,00
0005276	12/08/2022	0003902/2022	SONIA FRANCISCO CLEN	VALOR DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA SONIA FRANCISCO KLEIN; RELATIVO REF PROC 5781/2022.	25,00
0005277	12/08/2022	0003910/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	contratação de empresa (Posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.	3.856,04
0005278	12/08/2022	0003955/2022	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Contrato Que Tem Como Objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento da Ferramenta Banco de Preços Praticados pela Administração Pública, Referente a 01 (uma) Licença, por Intermédio de 03 (três) Login/Senhas, Conforme Contrato nº 70/2022, Inexigibilidade nº 5/2022, Proc. Adm. nº 4958/2022, Solicitação da Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2022, Processo Administrativo nº 5687/2022.	10.865,00
0005279	12/08/2022	0003923/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Estadual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - REFERENTE A JULHO/22 CONF PROC 5576/2022	86.572,26

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Data de Emissão: 13/09/22 08:39

Máquina: PC-16885

Listagem de Pagamentos

Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005280	12/08/2022	0003956/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME DESCRIMINADOS NO ANEXO I DO CONTRATO Nº 67/2022/ADM, CARTA CONVITE Nº 009/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICO E ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO, UNIÃO, NOVA MANTUA, SÃO JOAQUIM, SÃO VICENTE E VILA NOVA DE RIBEIRÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ATRAVÉS (DOC. FLS.02) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5544/2022.	9.855,25
0005281	12/08/2022	0003918/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Pgto referente a 3ª medição da construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse município, conf proc 5691/22.	78.622,68
0005283	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Estadual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - REFERENTE A JULHO/22 CONF PROC 5576/2022	1.766,78
0005284	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente na 3ª medição da construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse município, conf proc 5691/22.	1.699,95
0005285	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS incidente na 3ª medição da construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse município, conf proc 5691/22.	4.674,86
0005286	12/08/2022	0004009/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 12/08/2022.	11,00
0005287	12/08/2022	0004010/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1111, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 12/08/2022.	22,00
0005288	12/08/2022	0003989/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 10/08/2022.	11,00
0005289	12/08/2022	0003921/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5573/22	36.114,41
0005290	12/08/2022	0003922/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5572/22	109.837,09
0005291	12/08/2022	0003919/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Estadual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5575/22.	6.275,92
0005292	12/08/2022	0003920/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5574/22.	59.990,58
0005293	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente nos serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5573/22	737,03
0005294	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente nos serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5572/22	2.241,57
0005295	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente nos serviços de Transporte Escolar Estadual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5575/22.	128,08
0005296	12/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente nos serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - COMP JULHO/22 CONF PROC 5574/22.	1.224,30
0005297	15/08/2022	0004017/2022	IMPrensa NACIONAL	PGTO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6089/2022.	544,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005298	16/08/2022	0004041/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO FINANCIAMENTO PARCELA 23/96 (AGOSTO/2022) CONF PROC 5672/22.	27.645,15
0005299	16/08/2022	0003668/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	4.334,70
0005300	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	1.920,45
0005301	16/08/2022	0003669/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	5.785,85
0005302	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	2.182,00
0005303	16/08/2022	0003670/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	14.695,91
0005304	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	7.115,61
0005305	16/08/2022	0003671/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	1.644,49
0005306	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	789,49
0005307	16/08/2022	0003672/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	7.569,93
0005308	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	3.285,94
0005309	16/08/2022	0003673/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	26.226,35
0005310	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	10.744,73
0005311	16/08/2022	0003674/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	7.598,41
0005312	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	2.960,77

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005313	16/08/2022	0003675/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	1.062,39
0005314	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	446,99
0005315	16/08/2022	0003676/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	74.182,71
0005316	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	33.527,29
0005317	16/08/2022	0003677/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	1.180,60
0005318	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	433,24
0005319	16/08/2022	0003678/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	11.910,78
0005320	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	5.244,25
0005321	16/08/2022	0003679/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	27.241,20
0005322	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	10.859,40
0005323	16/08/2022	0003680/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	2.248,55
0005324	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	843,26
0005325	16/08/2022	0003681/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	5.177,09

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005326	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	2.167,08
0005327	16/08/2022	0003682/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	29.018,65
0005328	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	12.692,72
0005329	16/08/2022	0003683/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	18.019,60
0005330	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	7.515,59
0005331	16/08/2022	0003684/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	4.858,03
0005332	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	1.975,12
0005333	16/08/2022	0003685/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	5.952,15
0005334	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	2.482,30
0005335	16/08/2022	0003686/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	27.189,87
0005336	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	10.980,72
0005337	16/08/2022	0003687/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	3.471,62
0005338	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	1.577,68
0005339	16/08/2022	0003688/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	1.821,05

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005340	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	802,50
0005341	16/08/2022	0003689/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	10.095,32
0005342	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	4.508,72
0005343	16/08/2022	0003690/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	1.454,40
0005344	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	799,92
0005345	16/08/2022	0003691/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	679,15
0005346	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	297,08
0005347	16/08/2022	0003692/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	870,03
0005348	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	416,19
0005349	16/08/2022	0003693/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	2.177,24
0005350	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	984,95
0005351	16/08/2022	0003694/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS GERAL	3.710,59
0005352	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS GERAL	1.596,58
0005353	16/08/2022	0003712/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS RESCISÃO	63,63
0005354	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS RESCISÃO	22,72

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005355	16/08/2022	0003713/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS RESCISÃO	156,92
0005356	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS RESCISÃO	56,04
0005357	16/08/2022	0003714/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS RESCISÃO	340,07
0005358	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS RESCISÃO	128,16
0005359	16/08/2022	0003715/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS RESCISÃO	178,07
0005360	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS RESCISÃO	63,59
0005361	16/08/2022	0003716/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	249,14
0005362	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	112,79
0005363	16/08/2022	0003717/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	410,25
0005364	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	150,37
0005365	16/08/2022	0003718/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	543,13
0005366	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	219,35
0005367	16/08/2022	0003719/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	181,04
0005368	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	103,45

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005369	16/08/2022	0003720/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	2.724,21
0005370	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	1.076,43
0005371	16/08/2022	0003721/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	1.257,09
0005372	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	502,37
0005373	16/08/2022	0003722/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	519,36
0005374	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	205,77
0005375	16/08/2022	0003723/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	316,82
0005376	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	135,74
0005377	16/08/2022	0003724/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	96,16
0005378	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	34,34
0005379	16/08/2022	0003725/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	1.281,81
0005380	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	494,80
0005381	16/08/2022	0003726/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	189,09
0005382	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	67,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005383	16/08/2022	0003727/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	1.588,57
0005384	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	631,21
0005385	16/08/2022	0003728/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	362,21
0005386	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	137,05
0005387	16/08/2022	0003729/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	705,15
0005388	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	311,94
0005389	16/08/2022	0003730/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	290,01
0005390	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	193,34
0005391	16/08/2022	0003731/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS FÉRIAS	725,17
0005392	16/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS FÉRIAS	323,36
0005393	16/08/2022	0003764/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. ENS. REGULAR - F 30%. RPA.	3.064,52
0005394	16/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS - SERVIDORES - RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. ENS. REGULAR - F 30%. RPA.	1.685,36
0005395	16/08/2022	0003763/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. GAB. SECRETARIA EDUCAÇÃO - F 30%. RPA. MÊS JULHO/2022.	198,00
0005396	16/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS - SERVIDOR - RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. GAB. SECRETARIA EDUCAÇÃO - F 30%. RPA. MÊS JULHO/2022.	108,90
0005397	16/08/2022	0003762/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. SECRETARIA ESPOTE E LAZER, RPA. MÊS JULHO/2022.	265,00
0005398	16/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS - SERVIDORES - RELATIVO FOLHA 30 JULHO DE 2022 , MANUT. SECRETARIA ESPOTE E LAZER, RPA. MÊS JULHO/2022.	145,75

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005399	16/08/2022	0003761/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 31 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. ENS. REGULAR F30%. MÊS JULHO/22	105,60
0005400	16/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVAS - SERVIDORES - RELATIVO FOLHA 31 JULHO DE 2022 , MANUT. ATIV. ENS. REGULAR F30%. MÊS JULHO/22	58,08
0005401	17/08/2022	0003900/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO XUGO1502JMPA00299 E XUGO1502ANPA00342, DESTA SECRETARIA CONSIDERANDO QUE NOS CASOS DE EMERGÊNCIA PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS. CONSIDERANDO QUE, TRATA-SE DE MAQUINÁRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O MUNICÍPIO, UMA VEZ QUE AS ESTRADAS UTILIZADAS POR TODOS OS MUNICÍPIOS, EM SE TRATADO DAS DE MOVIMENTAÇÃO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS OU NÃO, ALIMENTOS, INSUMOS ENTRE OUTROS TRANSPORTES DE EMERGÊNCIAS.	7.920,00
0005402	17/08/2022	0003914/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA	A presente Carta Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública, de acordo com as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, objetivando atender as diversas secretarias vinculadas à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, a ser custeado pela secretaria Municipal de Finanças no percentual de 60% e pela Secretaria Municipal de Educação no percentual de 40%. REFERENTE AO PROCESSO 5700/2022.	8.655,00
0005403	17/08/2022	0003915/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	O presente Pregão tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, para implantação, operação e manutenção de circuito de acesso dedicado à internet com velocidade de 150 mbps, full duplex , com conectividade ip, suporte e aplicações TCP/IP para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. REFERENTE AO PROCESSO 5748/2022.	6.600,00
0005404	17/08/2022	0003916/2022	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Pgto de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da administração pública municipal - Referente a Julho/22 .	4.001,34
0005405	17/08/2022	0003917/2022	JALUZA BERNARDO PEIXOTO VEIGA 12634453736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO OPERACIONAL PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DURANTE A 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.	16.660,00
0005406	17/08/2022	0003928/2022	GILCIANO VETTORACI	PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3055/2022.	450,80
0005407	17/08/2022	0003937/2022	GIOVANI KALKE - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 037/2022, COMPRA DIRETA Nº 616/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5629/2022.	16.268,00
0005408	17/08/2022	0003938/2022	SILVENILSON DE OLIVEIRA VEIGA FILHO	DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 036/2022, COMPRA DIRETA Nº 615/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5628/2022.	16.317,00
0005409	17/08/2022	0003939/2022	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES, COM BASE NAS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 50 A 57), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5244/2022.	8.507,07

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005410	17/08/2022	0003940/2022	TCN HIDRAULICA LTDA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BASE NAS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS, NOTA FICAL E PARECER JURÍDICO DE (FOLHAS 20 A 27), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5272/2022.	9.214,80
0005411	17/08/2022	0003941/2022	RICARDO OSS BERRO	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BASE NAS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS, NOTAS FICAIS E PARECER JURÍDICO DE (FOLHAS 24 A 31), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5357.	37.350,00
0005412	17/08/2022	0003948/2022	ESTEVAN RIBEIRO CHEHAYEB	Despesas Referente ao Pagamento da 1ª(Primeira) Parcela, Período de 04/07/2022 a 03/08/2022 Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de Alfredo Chaves/ES, no Total de 100 (cem) Usuários, com Horário de 232 horas, Conforme Contrato nº 68/2022/ADM, Proc. Adm nº 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 402/2022, Processo Administrativo nº 5744/2022.	1.345,60
0005413	17/08/2022	0003950/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25(VINTE E CINCO) PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, CONFORME CONTRATO Nº 86/2020, DISPENSA Nº 70/2020, PROC. ADM. Nº 5538/2020, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 089/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5749/2022.	5.625,00
0005414	17/08/2022	0003951/2022	IZABEL PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DAS DISCIPLINAS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 328 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	1.226,70
0005415	17/08/2022	0003952/2022	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 186 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO RELATUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	880,88
0005416	17/08/2022	0003954/2022	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 150 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	711,23
0005417	17/08/2022	0003957/2022	LOURENCO BIANCHI HEMERLY - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Médico Veterinário, Credenciado no IDAF. O Responsável Técnico pelo Concurso Leiteiro da 47ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. Que Acontecerá nos dias 27,28,29,30 e 31 de Julho de 2022, Sendo Cada Dia o Quantitativo de 08(oito) Horas de Prestação de Serviço. Totalizando a Carga Horária de 40 Horas, Conforme Contrato nº 59/2022/Adm, Inexigibilidade nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9214/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Através da CI nº 192/2022, Processo Administrativo nº 5358/2022. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5358/2022	3.430,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005418	17/08/2022	0003960/2022	ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES - AVLAC.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO/REPASSE DE PATROCÍNIO À ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO SUPER OPEN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2390/2022.	10.000,00
0005419	17/08/2022	0003995/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 158/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5724/2022.	125,00
0005420	17/08/2022	0004004/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas, Desmontagem e Montagem de Equipamentos, Prestados no Caminhão Prancha, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 183/2022, Processo Administrativo nº 5055/2022.	2.169,00
0005421	17/08/2022	0004005/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Fabricação e Manutenção de Pinos e Buchas, Prestados na Escavadeira XCMG nº 02, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 182/2022, Processo Administrativo nº 5054/2022.	1.835,66
0005422	17/08/2022	0004006/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Fabricação e Manutenção em Pinos e Buchas, Prestados na Escavadeira XCMG nº 01, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 181/2022, Processo Administrativo nº 5053/2022.	1.835,66
0005423	17/08/2022	0004007/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Fabricação, Recuperação e Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa, Prestados na Carregadeira Liugong, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 184/2022, Processo Administrativo nº 5056/2022.	4.290,24
0005424	17/08/2022	0004008/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Fabricação, Recuperação e Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa, Prestados na Carregadeira New Holand, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 185/2022, Processo Administrativo nº 5057/2022.	2.617,78
0005425	17/08/2022	0004011/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) E 01(UMA) DIÁRIA COMPLETA PARA ATENDER A SERVIDORA EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 157/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2022.	190,00
0005426	17/08/2022	0004014/2022	DE PAULA PRODUÇÕES LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Artísticos com a Realização de 01(um) Show ao Vivo com a Dupla de Artistas "DI PAULO & PAULINO", com Banda, Realizado no Parque de Exposições "Reginaldo Roque Giori", no dia 31 de julho de 2022, na Festividade da 47ª Festa da Banana e do Leite, no Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Contrato nº 71/2022, Inexigibilidade nº 6/2022, Processo Administrativo nº 4767/2022.	140.000,00
0005427	17/08/2022	0004035/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Fornecimento de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	4.998,53
0005428	17/08/2022	0004036/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Fornecimento de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	24.939,54

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005429	17/08/2022	0004038/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Fornecimento de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	28.733,50
0005430	17/08/2022	0003953/2022	ANDRESSA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 233 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	861,30
0005431	17/08/2022	0003958/2022	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos Classe II (RSU) com Transbordo, no Período de 01/07/2022 a 31/07/2022, Conforme Contrato nº 42/2020, Pregão Presencial nº 4/2020, Proc. Adm. nº 750/2020, Solicitação de Pagamento Efetuado Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 5824/2022.	33.512,72
0005432	17/08/2022	0003991/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO MOTORISTA JOSÉ VIALLI ATHAIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 153/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5523/2022.	75,00
0005433	17/08/2022	0003992/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 154/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5720/2022.	100,00
0005434	17/08/2022	0003993/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 155/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5721/2022.	100,00
0005435	17/08/2022	0003994/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 156/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5722/2022.	100,00
0005436	17/08/2022	0003996/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 159/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2022.	75,00
0005437	17/08/2022	0003998/2022	ALTIERI AIME MORESCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 61/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5883/2022.	575,00
0005438	17/08/2022	0003999/2022	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 63/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5885/2022.	650,00
0005439	17/08/2022	0004000/2022	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 64/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5886/2022.	75,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005440	17/08/2022	0004001/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 65/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5887/2022.	25,00
0005441	17/08/2022	0004012/2022	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO FABIO BUZZETTE LOURENÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 62/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2022.	625,00
0005442	17/08/2022	0003924/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	A presente Carta Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública, de acordo com as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, objetivando atender as diversas secretarias vinculadas à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, a ser custeado pela secretaria Municipal de Finanças no percentual de 60% e pela Secretaria Municipal de Educação no percentual de 40%. REFERENTE AO PROCESSO 5701/2022.	5.770,00
0005443	17/08/2022	0004030/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Fornecimento de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	1.117,36
0005444	17/08/2022	0004034/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Fornecimento de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	5.224,13
0005445	17/08/2022	0003997/2022	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO 7º(SÉTIMO) ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017/ADM, QUE TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, COM 60 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO CONTRATO. REPASSE ESTADUAL - 3 PARCELAS DE R\$ 26.600,00, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/ACALAI Nº 32/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5805/2022.	26.600,00
0005446	17/08/2022	0004039/2022	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 Ibitirui, neste Município. Incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, Convênio Nº 0 REFERENTE AO PROCESSO Nº 5407/2022	195.007,05
0005447	17/08/2022	0004040/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME CONTRATO Nº 3/2021, CONCORRÊNCIA Nº 1/2020, PROC. ADM. Nº 4018/2020, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETA PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5408/2022.	51.000,66
0005448	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado que integram as repartições da administração pública municipal - Referente a Julho/22 .	81,66
0005449	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DEISS INCIDENTE NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3055/2022.	9,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005450	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 037/2022, COMPRA DIRETA Nº 616/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5629/2022.	332,00
0005451	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA PARA 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 036/2022, COMPRA DIRETA Nº 615/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5628/2022.	333,00
0005452	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES, COM BASE NAS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS E PARECER JURÍDICO (FOLHAS 50 A 57), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5244/2022.	332,79
0005453	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS inidente na 1ª(Primeira) Parcela, Período de 04/07/2022 a 03/08/2022 Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de Alfredo Chaves/ES, no Total de 100 (cem) Usuários, com Horário de 232 horas, Conforme Contrato nº 68/2022/ADM, Proc. Adm nº 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 402/2022, Processo Administrativo nº 5744/2022.	30,93
0005454	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DAS DISCIPLINAS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 328 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	28,20
0005455	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA À 3ª(TERCEITA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 186 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO RELATUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	20,25
0005456	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA À 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 150 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	16,35
0005457	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS inidente na à Prestação de Serviços Médico Veterinário, Credenciado no IDAF. O Responsável Técnico pelo Concurso Leiteiro da 47ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. Que Acontecerá nos dias 27,28,29,30 e 31 de Julho de 2022, Sendo Cada Dia o Quantitativo de 08(oito) Horas de Prestação de Serviço. Totalizando a Carga Horária de 40 Horas, Conforme Contrato nº 59/2022/Adm, Inexigibilidade nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9214/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Através da CI nº 192/2022, Processo Administrativo nº 5358/2022.	70,00
0005458	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Incidente nos Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas, Desmontagem e Montagem de Equipamentos, Prestados no Caminhão Prancha, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 183/2022, Processo Administrativo nº 5055/2022.	44,27
0005459	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente nos Serviços de Fabricação e Manutenção de Pinos e Buchas, Prestados na Escavadeira XCMG nº 02, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 182/2022, Processo Administrativo nº 5054/2022.	37,46

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005460	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente nos Serviços de Fabricação e Manutenção em Pinos e Buchas, Prestados na Escavadeira XCMG nº 01, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 181/2022, Processo Administrativo nº 5053/2022.	37,46
0005461	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente nos Serviços de Fabricação, Recuperação e Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa, Prestados na Carregadeira Liugong, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 184/2022, Processo Administrativo nº 5056/2022.	87,56
0005462	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente nos Serviços de Fabricação, Recuperação e Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa, Prestados na Carregadeira New Holand, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetiada Através da CI/SEMAG nº 185/2022, Processo Administrativo nº 5057/2022.	53,42
0005463	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (JUNHO/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DAS DISCIPLINAS DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 233 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5285/2022.	19,80
0005464	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS incidente na 15ª medição da construção da EMEF Engano e Pré Escola Pequeno Polegar, Rua Antônio João Secchin, s/n - Distrito de Ibitirui conf proc 5407/22	4.216,37
0005465	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS incidente na 15ª medição da construção da EMEF Engano e Pré Escola Pequeno Polegar, Rua Antônio João Secchin, s/n - Distrito de Ibitirui conf proc 5407/22	11.595,01
0005466	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME CONTRATO Nº 3/2021, CONCORRÊNCIA Nº 1/2020, PROC. ADM. Nº 4018/2020, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETA PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5408/2022.	1.102,72
0005467	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NA 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA À CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME CONTRATO Nº 3/2021, CONCORRÊNCIA Nº 1/2020, PROC. ADM. Nº 4018/2020, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETA PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5408/2022.	3.032,47
0005468	17/08/2022	0004031/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6874	274,98
0005469	17/08/2022	0004037/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6880	300,95
0005470	17/08/2022	0004026/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6869	361,59
0005471	17/08/2022	0004028/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6871	343,81
0005472	17/08/2022	0004027/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6870	1.051,86
0005473	17/08/2022	0004033/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6876	1.781,96
0005474	17/08/2022	0004029/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6872	2.072,87
0005475	17/08/2022	0004032/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF NF 6875	2.642,02
0005476	17/08/2022	0004071/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 17/08/2022.	11,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005477	17/08/2022	0004072/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79-559-3 NO DIA 17/08/2022.	11,00
0005478	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO IRRF DOS SERVIDORES	14.439,64
0005479	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO IRRF DOS SERVIDORES	14.371,76
0005480	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO IRRF DOS SERVIDORES	822,15
0005481	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO IRRF DOS SERVIDORES	85,75
0005482	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO IRRF DOS SERVIDORES	482,12
0005483	17/08/2022	0003895/2022	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	PGTO DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO; RELATIVO REF MÊS AGOSTO/2022.	96,00
0005484	17/08/2022	0003942/2022	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DA TAXA DO ECAD, RELATIVA À 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES/ES, ESTRE OS DIAS 28 E 31 DE JULHO DE 2022, CONF. CI/SEMTUR Nº 039/2022, PROC. ADM. Nº 5770/2022.	12.089,75
0005485	17/08/2022	0003943/2022	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA- INCRA	PAGAMENTO DA TAXA DO INCRA QUE É O CERTIFICADO DO CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVAS AS ÁREAS FAZENDA MUNICIPAL (PARQUE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA) E DO SÍTIO CAMPO CACHOEIRA ALTA, CONF. BOLETOS EM ANEXO FOLHA 04 E 07, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5783/2022.	14,58
0005486	17/08/2022	0004003/2022	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) MEDICÃO, (JULHO/2022), RELATIVA AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, MAUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS(SIG), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5934/2022.	2.499,00
0005487	17/08/2022	0004015/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	PAGAMENTO DA TAXA DUA, RELATIVA À MODIFICAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO JUNTO AO CAT/CBMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 575/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5891/2022.	282,44
0005488	17/08/2022	0004016/2022	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DE RRT Nº 12248957, RELATIVO À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ELABORADA EM ATENDIMENTO AO CAT CBMES - EMRF ANA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 574/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5890/2022.	108,69
0005489	17/08/2022	0003961/2022	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-ME	Pagamento Relativo à 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 dos Servidores Ativos desta Prefeitura, Conforme Contrato nº 94/2020, Pregão Presencial nº 13/2020, Processo Administrativo nº 4213/2020.	412,18
0005490	17/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 7ª(SÉTIMA) MEDICÃO, (JULHO/2022), RELATIVA AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, MAUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS(SIG), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5934/2022.	51,00
0005491	18/08/2022	0004018/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022), DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.810,48
0005492	18/08/2022	0004020/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	42.473,88
0005493	18/08/2022	0004021/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022), DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	3.725,70

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005494	18/08/2022	0004023/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022), DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER.	168,57
0005495	18/08/2022	0004019/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	6.202,49
0005496	18/08/2022	0004022/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022), DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA E CIDADANIA.	1.264,71
0005497	18/08/2022	0004024/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, (MÊS JULHO/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	12.907,41
0005498	18/08/2022	0004126/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADO DIRETO NA CONTA 2.927.895 NO DIA 18/08/2022.	10,50
0005499	18/08/2022	0004127/2022	IMPRESNA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL DO 11º (DÉCIMO PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018/FMS, PROC. ADM. Nº 4581/2022 E 5645/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERENCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 108/2022, PROC. ADM. Nº 6175/2022.	272,44
0005500	19/08/2022	0003784/2022	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO A FUTURA E EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PREÇOS, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5365/2022	85.720,06
0005501	19/08/2022	0003809/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	4.089,99
0005502	19/08/2022	0003810/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	9.067,69
0005503	19/08/2022	0003811/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	8.502,14
0005504	19/08/2022	0003812/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	7.945,44
0005505	19/08/2022	0003813/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	7.644,35
0005506	19/08/2022	0003814/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	10.011,92
0005507	19/08/2022	0003815/2022	AGNES COMERCIAL LTDA	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº4088/2022	13.793,44

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005508	19/08/2022	0003855/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/2022	12.275,35
0005509	19/08/2022	0003856/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/022	8.819,72
0005510	19/08/2022	0003887/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	33,40
0005511	19/08/2022	0003888/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	50,10
0005512	19/08/2022	0003889/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	8,35
0005513	19/08/2022	0003890/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	167,00
0005514	19/08/2022	0003891/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	83,50
0005515	19/08/2022	0003892/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	108,55
0005516	19/08/2022	0003893/2022	ZOOM COMERCIAL EIRELI	aquisição de materiais de consumo/higiene e limpeza, para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura e Agricultura. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4088/2022	50,10
0005517	19/08/2022	0003894/2022	CADU COMERCIAL LTDA EPP	contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de pneus, câmaras de ar, protetores de aro para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais. REFERENTE AO PROCESSO Nº 5362/2022	22.645,25
0005518	19/08/2022	0003925/2022	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, CONVITE Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 2151/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5281/2022.	88.022,79

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005519	19/08/2022	0003949/2022	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Material de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento, Conforme as Demanda da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Contrato nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 11/2022, Proc. Adm. nº 979/2022, Solicitação Efetuada pela Gerência de Almojarifado, Através da CI nº 020/2022, Processo Administrativo nº 4567/2022.	76,35
0005520	19/08/2022	0004025/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICO (CENTRO ADMINISTRATIVO RUZERTE DE PAULA GAIGHER, CRAS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA), EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA GERÊNCIA DE ILUMINIÇÃO, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5543/2022, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROV. DO PROC. ADM. Nº 2727/2022.	8.696,50
0005521	19/08/2022	0004076/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 164/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5899/2022.	125,00
0005522	19/08/2022	0004078/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 166/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5901/2022.	125,00
0005523	19/08/2022	0004079/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 407/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5958/2022.	25,00
0005524	19/08/2022	0004081/2022	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS E 01(UMA) PERNOITE PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 21/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6029/2022.	245,00
0005525	19/08/2022	0004082/2022	JESSICA RANGEL BOZZETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS E 01(UMA) PERNOITE PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 21/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6029/2022.	165,00
0005526	19/08/2022	0004084/2022	JULIANA PETRI NATALLI CALANZANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS COM 02(DUAS) PERNOITES PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 223/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6087/2022.	305,00
0005527	19/08/2022	0004085/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6095/2022.	50,00
0005528	19/08/2022	0003857/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/022	135,20
0005529	19/08/2022	0003860/2022	S . J. DEGASPERI LTDA	aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar) para atender alunos das creches, pré-escolas, ensino fundamental e médio das escolas deste Município. REFERENTE AO PROCESSO Nº 4807/022	3.324,00
0005530	19/08/2022	0004073/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 161/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5524/2022.	75,00
0005531	19/08/2022	0004074/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 162/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5897/2022.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005532	19/08/2022	0004075/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 163/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5898/2022.	125,00
0005533	19/08/2022	0004077/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 165/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5900/2022.	125,00
0005534	19/08/2022	0004080/2022	PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 21/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6029/2022.	75,00
0005535	19/08/2022	0004083/2022	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 38(TRIGÉSSIMA OITAVA) PARCELA (SETEMBRO/2022), RELATIVA À CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/PROMESSA DE PAGAMENTO JUNTO A CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 118/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6084/2022.	2.000,00
0005536	19/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, CONVITE Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 2151/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5281/2022.	4.917,47
0005537	19/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS RELATIVO À 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, CONVITE Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 2151/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5281/2022.	5.409,22
0005538	19/08/2022	0004013/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 9912453037, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 099/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6050/2022.	576,12
0005540	19/08/2022	0004067/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 610/2022, Processo Administrativo nº 6043/2022.	5.216,54
0005541	19/08/2022	0004068/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Contrato nº 23/2022, Pregão Eletrônico nº 6/2022, Proc. Adm. nº 246/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 294/2022, Processo Administrativo nº 4006/2022.	3.913,94
0005542	19/08/2022	0004148/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CO NTA Nº 79.559-3 NO DIA 19/08/2022.	11,00
0005543	19/08/2022	0004132/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 19/08/2022.	1,74
0005544	19/08/2022	0004131/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 DO DIA 19/08/2022.	1.569,18
0005545	19/08/2022	0004149/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CO NTA Nº 79.503-8 NO DIA 19/08/2022.	11,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005546	22/08/2022	0004152/2022	IMPrensa NACIONAL	PGTO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA ERRATA DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018/ADM, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 4581/2022 E 5645/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 109/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6254/2022.	155,68
0005547	23/08/2022	0004157/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, RELATIVO AO PROC. ADM. Nº 5501/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 031/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6264/2022.	272,44
0005548	24/08/2022	0004096/2022	OSVALDO BENICA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, PRIMEIRO LUGAR.	5.000,00
0005549	24/08/2022	0004097/2022	VANDERLEI FAVERO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, SEGUNDO LUGAR.	3.000,00
0005550	24/08/2022	0004098/2022	ARILDO JOAO NATAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, TERCEIRO LUGAR.	2.000,00
0005551	24/08/2022	0004099/2022	CARLOS ANDRE SALARINI MIRANDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, PRIMEIRO LUGAR.	5.000,00
0005552	24/08/2022	0004100/2022	VANDERLEI FAVERO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, SEGUNDO LUGAR.	3.000,00
0005553	24/08/2022	0004101/2022	ELIEL GOMES DIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, TERCEIRO LUGAR.	2.000,00
0005554	24/08/2022	0004102/2022	CARLOS ANDRE SALARINI MIRANDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, PRIMEIRO LUGAR.	5.000,00
0005555	24/08/2022	0004103/2022	LEONE BARCELLOS BULL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, SEGUNDO LUGAR.	3.000,00
0005556	24/08/2022	0004106/2022	LUCAS PESSIN VENTURINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA QUALIDADE 33,02 KG, SEGUNDO LUGAR.	750,00
0005557	24/08/2022	0004107/2022	EDISON VANDER TOSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA QUALIDADE 22,73 KG, TERCEIRO LUGAR.	500,00
0005558	24/08/2022	0004108/2022	RUBERCI LUIZ MARIANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA PESO 56,50 KG, PRIMEIRO LUGAR.	1.000,00
0005559	24/08/2022	0004109/2022	RICARDO JOSE BUFFOLO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA PESO 56,23 KG, SEGUNDO LUGAR.	750,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005560	24/08/2022	0004110/2022	JEAN CARLOS VIALLI VENTURINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA PESO 51,58 KG, TERCEIRO LUGAR.	500,00
0005561	24/08/2022	0004111/2022	PEDRO JOSE GRASSE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA MAIOR CACHO 51,78 KG, UNICO GANHADOR.	750,00
0005562	24/08/2022	0004128/2022	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Despesas Referente ao Pagamento de Parte do Valor Relativo à Aquisição de 01 (um) Veículo Kwid Zen 1.0, Zero Quilômetro, Ano/Modelo 2022/2023, Tipo Passeio, Motor Q025781, Chassis 93YRBB00XPJ304082, Renavan 100328, Por Intermédio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Para Atender as Necessidades da Associação Casa Lar Aconchego do Idoso, Conforme Contrato nº 52/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022, Proc. Adm. nº 1749/2022, Solicitação Efetada Através da CI/SEMASC nº 350/2022, Processo Administrativo nº 4860/2022.	3.700,00
0005563	24/08/2022	0004137/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6883	119,60
0005564	24/08/2022	0004138/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6884	132,62
0005565	24/08/2022	0004139/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF6885	688,99
0005566	24/08/2022	0004140/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6886	214,26
0005567	24/08/2022	0004141/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF6887	429,12
0005568	24/08/2022	0004142/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6888	1.061,04
0005569	24/08/2022	0004143/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	PGTO DE GASOLINA CONF NF 6889	1.330,62
0005570	24/08/2022	0004104/2022	SHEILA GARCIA MIRANDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, TERCEIRO LUGAR.	2.000,00
0005571	24/08/2022	0004130/2022	S . J. DEGASPERI LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de 35 (Trinta e Cinco) Kits Cestas Básicas, para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Contrato nº 24/2022, Pregão Eletrônico nº 8/2022, Proc. Adm. nº 214/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 386/2022, Processo Administrativo nº 5456/2022.	8.338,75
0005572	24/08/2022	0004112/2022	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, COMPOSTO POR LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS; AMBIENTE DIGITAL COM CONTEÚDO EDUCACIONAIS; PROGRAMA DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, SISTEMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE APRENDIZAGEM, SISTEMA DE MONITORAMENTO EDUCACIONAL DO BRASIL, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME 1º(PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2022, INEXIG. Nº 1/2022, PROC. ADM. Nº 9214/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 617/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5834/2022. REFERENTE AO PROCESSO 5834/2022.	79.948,00
0005573	24/08/2022	0004146/2022	M M NASCIMENTO - PROJETOS E ARQUITETURA - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EMEF ANA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DAS CI'S NºS 0164/2022 E 620/2022, COMPRA DIRETA Nº 350/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1953/2022.	2.000,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005574	24/08/2022	0004147/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar Municipal (Julho/2022), para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Roteiros, Quilometragens e Número de Alunos Atendidos, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI'S/SEME nºs 611/2022 e 621/2022, Processo Administrativo nº 6053/2022.	14.199,96
0005575	24/08/2022	0004113/2022	Helaine Andrade de Assis	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO A SRA. HELAINE ANDRADE DE ASSIS, FAMÍLIA ACOLHEDORA, NO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, LEI Nº 419/201, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 410/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6116/2022.	1.212,00
0005576	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE RRF INCIDENE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, PRIMEIRO LUGAR.	697,44
0005577	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENRO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, SEGUNDO LUGAR.	112,00
0005578	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 25KG, TERCEIRO LUGAR.	7,79
0005579	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, PRIMEIRO LUGAR.	697,44
0005580	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, SEGUNDO LUGAR.	112,00
0005581	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 35KG, TERCEIRO LUGAR.	7,79
0005582	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, PRIMEIRO LUGAR.	697,44
0005583	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, SEGUNDO LUGAR.	112,00
0005584	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DA 47º FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA 45KG, TERCEIRO LUGAR.	7,79
0005585	24/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente nos Serviços de Transporte Escolar Municipal (Julho/2022), para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Roteiros, Quilometragens e Número de Alunos Atendidos, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI'S/SEME nºs 611/2022 e 621/2022, Processo Administrativo nº 6053/2022.	289,80
0005586	24/08/2022	0004204/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS RECURSO FNAS - 1312000002, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 12571-7 NO DIA 24/08/2022.	11,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005587	24/08/2022	0004129/2022	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento de Parte do Valor Relativo à Aquisição de 01 (um) Veículo Kwid Zen 1.0, Zero Quilômetro, Ano/Modelo 2022/2023, Tipo Passeio, Motor Q025781, Chassis 93YRBB00XPJ304082, Renavan 100328, Por Intermédio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Para Atender as Necessidades da Associação Casa Lar Aconchego do Idoso, Conforme Contrato nº 52/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022, Proc. Adm. nº 1749/2022, Solicitação Efetada Através da CI/SEMASC nº 350/2022, Processo Administrativo nº 4860/2022.	62.800,00
0005588	24/08/2022	0004114/2022	BANESTES SEGUROS S/A	PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIÁRIA GABRIELLY DE JESUS SANTOS, LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVÉS DA CI/RH Nº 322022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5931.	113,74
0005589	24/08/2022	0003695/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	398,93
0005590	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	152,79
0005591	24/08/2022	0003696/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	2.807,35
0005592	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.155,21
0005593	24/08/2022	0003697/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	543,13
0005594	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	219,35
0005595	24/08/2022	0003698/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.113,89
0005596	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	422,84
0005597	24/08/2022	0003699/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	356,33
0005598	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	134,53
0005599	24/08/2022	0003700/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	7.581,23
0005600	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	3.592,12

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005601	24/08/2022	0003701/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	310,99
0005602	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	115,10
0005603	24/08/2022	0003702/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.038,37
0005604	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	373,79
0005605	24/08/2022	0003703/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	2.454,42
0005606	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	880,67
0005607	24/08/2022	0003704/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	452,41
0005608	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	175,70
0005609	24/08/2022	0003705/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	3.241,52
0005610	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.438,46
0005611	24/08/2022	0003706/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.525,30
0005612	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	587,04
0005613	24/08/2022	0003707/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	254,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005614	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	90,90
0005615	24/08/2022	0003708/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	2.675,95
0005616	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	1.113,51
0005617	24/08/2022	0003709/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	203,37
0005618	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	72,63
0005619	24/08/2022	0003710/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	640,04
0005620	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	239,45
0005621	24/08/2022	0003711/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	546,09
0005622	24/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2022 - INSS 13º SALARIO	221,05
0005623	25/08/2022	0004002/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2022, COM O FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) APARELHOS DIGITAIS, EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, MEDIANTE FRANQUIA EM REAIS, COMPARTILHADA PARA OS APARELHOS DO GRUPO, TECNOLOGIA DIGITAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 160/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5921/2022.	1.504,65
0005624	25/08/2022	0003847/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATÓRIO EM ANEXO.	69.763,52
0005625	25/08/2022	0004042/2022	LUCIANA PIVETA RANGEL MATOS	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA CUIDADORA MARIA DA GLORIA SOUZA ENTRINGER, TOTALIZANDO 2 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6012/202 E CI Nº 608/2022.	70,30
0005626	25/08/2022	0004043/2022	JOCEMARA TAVARES CURYTIBA BUFOLO	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA MARCIA FASSAREA COLA, TOTALIZANDO 5 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6008/2022 E CI Nº 603/2022.	175,74
0005627	25/08/2022	0004045/2022	KARINA DA SILVA VIEIRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANALY MARIA BRESSANELI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6001/2022 E CI Nº 596/2022.	71,47

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005628	25/08/2022	0004046/2022	CLAUDINETE TERESA BERTOLDI PARTELI	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARINEIA OLIOZI NALESSO , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 597/2022 E PROC. Nº 6002/2022.	246,03
0005629	25/08/2022	0004047/2022	RENATA FAVATO BERTOLDE	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIULA GABURRO TOSE , TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 599/2022 E PROC. Nº 6004/2022.	82,01
0005630	25/08/2022	0004048/2022	VALIVIA SANTOS PORTO PAIXÃO MARIANE	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELI , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 607/2022 E PROC. Nº 6011/2022.	105,45
0005631	25/08/2022	0004050/2022	ELISANGELA ROCHA DE OLIVEIRA CARVALHO	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS JOELMA APARECIDA MACIEL E PAULA SAITH, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 590/2022 E PROC. Nº 5997/2022.	510,56
0005632	25/08/2022	0004051/2022	PAULA SAITH	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS TATIANE VANELI AGNES DADA E JEOVAN ULIANA TAVARES DA SILVA, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 595/2022 E PROC. Nº 6000/2022.	483,74
0005633	25/08/2022	0004052/2022	SILVANA DA SILVA MATOS	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DELMA RITA SUZANA, FLAVIANA BUFFOLO E CLAUDIA INES CASALE DONNA BELMOK, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 582/2022 E PROC. Nº 5989/2022.	237,76
0005634	25/08/2022	0004054/2022	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS GRACIELA CETTO CARLOS PETERLE E SIBELI BISSA TEIXEIRA , TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 584/2022 E PROC. Nº 5991/2022.	316,34
0005635	25/08/2022	0004055/2022	LARISSA DA PENHA DE NADAI BELMOK	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA SOLANGER SAVERGNINI , TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 601/2022 E PROC. Nº 6006/2022.	738,08
0005636	25/08/2022	0004056/2022	ISABELLE CETTO LEITE DE SOUZA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LYDIANE MEYCCHELLY BRAVIN BRIOLI MARTINS , TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 604/2022 E PROC. Nº 6009/2022.	79,24
0005637	25/08/2022	0004057/2022	NATHIELY ALVES SILVANO	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARGARETI PARMAGNANI E MARIZA BONADIMAN GARCIA , TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 606/2022 E PROC. Nº 6010/2022.	786,14
0005638	25/08/2022	0004058/2022	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LIDIANA TEIXEIRA MAIA, TOTALIZANDO 14 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 600/2022 E PROC. Nº 6005/2022.	1.148,14
0005639	25/08/2022	0004059/2022	GISELE PILON DO NASCIMENTO	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ANA CLARET LUCAS E RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 589/2022 E PROC. Nº 5996/2022.	158,48
0005640	25/08/2022	0004060/2022	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS LANDINEIA SEZINI SOARES DOS SANTOS, ANA DE CLARET DE LUCAS E JOSE CARLOS BAPTISTA, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 588/2022 E PROC. Nº 5995/2022.	396,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005641	25/08/2022	0004061/2022	CELIA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARISTELA COELHO DA ROCHA, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 587/2022 E PROC. Nº 5994/2022.	214,40
0005642	25/08/2022	0004063/2022	CRISTIANE PEREIRA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALDNETE ROSILANE SEZINI E DA SERVIDORA MARILIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 585/2022 E PROC. Nº 5992/2022.	106,62
0005643	25/08/2022	0004064/2022	MATHEUS BUBACK ENDLICH	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GABRIELE GONÇALVES SOARES, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 591/2022 E PROC. Nº 5998/2022.	357,34
0005644	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA CUIDADORA MARIA DA GLORIA SOUZA ENTRINGER, TOTALIZANDO 2 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6012/2022 E CI Nº 608/2022.	1,62
0005645	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA MARCIA FASSAREA COLA, TOTALIZANDO 5 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6008/2022 E CI Nº 603/2022.	4,04
0005646	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANALY MARIA BRESSANELI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 6001/2022 E CI Nº 596/2022.	1,64
0005647	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARINEIA OLIOSI NALESSO , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 597/2022 E PROC. Nº 6002/2022.	5,66
0005648	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIULA GABURRO TOSE , TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 599/2022 E PROC. Nº 6004/2022.	1,89
0005649	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RAQUEL PARTELI , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 607/2022 E PROC. Nº 6011/2022.	2,42
0005650	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS JOELMA APARECIDA MACIEL E PAULA SAITH, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 590/2022 E PROC. Nº 5997/2022.	11,74
0005651	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS TATIANE VANELI AGNES DADA E JEOVAN ULIANA TAVARES DA SILVA, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 595/2022 E PROC. Nº 6000/2022.	11,12
0005652	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DELMA RITA SUZANA, FLAVIANA BUFFOLO E CLAUDIA INES CASALE DONNA BELMOK, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 582/2022 E PROC. Nº 5989/2022.	5,47
0005653	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS GRACIELA CETTO CARLOS PETERLE E SIBELI BISSA TEIXEIRA , TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 584/2022 E PROC. Nº 5991/2022.	7,27
0005654	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA SOLANGER SAVERGNINI , TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 601/2022 E PROC. Nº 6006/2022.	16,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005655	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LYDIANE MEYCCHELLY BRAVIN BRIOLI MARTINS , TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 604/2022 E PROC. Nº 6009/2022.	1,82
0005656	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS MARGARETI PARMAGNANI E MARIZA BONADIMAN GARCIA , TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 606/2022 E PROC. Nº 6010/2022.	18,07
0005657	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LIDIANA TEIXEIRA MAIA, TOTALIZANDO 14 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 600/2022 E PROC. Nº 6005/2022.	26,39
0005658	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS ANA CLARET LUCAS E RENATA MONICA SALVADOR BARBOSA, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 589/2022 E PROC. Nº 5996/2022.	3,64
0005659	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS PROFESSORAS LANDINEIA SEZINI SOARES DOS SANTOS, ANA DE CLARET DE LUCAS E JOSE CARLOS BAPTISTA, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 588/2022 E PROC. Nº 5995/2022.	9,11
0005660	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARISTELA COELHO DA ROCHA, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 587/2022 E PROC. Nº 5994/2022.	4,93
0005661	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALDNETE ROSILANE SEZINI E DA SERVIDORA MARILIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 585/2022 E PROC. Nº 5992/2022.	2,45
0005662	25/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA GABRIELE GONÇALVES SOARES, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 591/2022 E PROC. Nº 5998/2022.	8,21
0005663	26/08/2022	0004105/2022	VALDECYR JOAO PAGANINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE BANANA, DA 47ª FESTA DA BANANA E DO LEITE 2022, DE ALFREDO CHAVES, RELATIVO A CATEGORIA QUALIDADE 45,99KG, PRIMEIRO LUGAR.	1.000,00
0005664	26/08/2022	0004116/2022	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 147 VALES FEIRA.	1.470,00
0005665	26/08/2022	0004117/2022	PEDRO SQUASANTE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 283 VALES FEIRA.	2.830,00
0005666	26/08/2022	0004118/2022	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 40 VALES FEIRA.	400,00
0005667	26/08/2022	0004119/2022	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 45 VALES FEIRA.	450,00
0005668	26/08/2022	0004121/2022	IVANIA BRAVIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 267 VALES FEIRA.	2.670,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005669	26/08/2022	0004123/2022	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 615 VALES FEIRA.	6.150,00
0005670	26/08/2022	0004125/2022	GERTRUDES FRANCISCO DA PENHA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 598 VALES FEIRA.	5.980,00
0005671	26/08/2022	0004136/2022	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao 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, Conforme Contrato nº 89/2020, Pregão Presencial nº 12/2020, Processo Administrativo nº 4127/2020.	8.500,00
0005672	26/08/2022	0004151/2022	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO (REFERÊNCIA 8/2022), RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO "RUZERTE DE PAULA GAIGHER", CONFORME CONTRATO Nº 115/2021, DISPENSA Nº 31/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6376/2021.	645,20
0005673	26/08/2022	0004154/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Metalúrgicos para Fabricação e Recuperação de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 222/2022, Processo Administrativo nº 6062/2022.	3.199,50
0005674	26/08/2022	0004155/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento (Competência 08/2022), Relativo à Prestação de Serviços de Manejo e Abrigo de Animais com Área Mínima de 05(cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite para Abrigo de Animais e Assistência Veterinária, Conforme 1ª(Primeiro) Termo de Apostilamento ao 5º(Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2017/Adm, Pregão Presencial nº 041/2017, Processo Administrativo nº 4876/2022.	3.000,00
0005675	26/08/2022	0004156/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento (Competência 08/2022) Relativo ao Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo tipo Caminhão, Equipado 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 Acesso dos Animais, Conforme 1ª(Primeiro) Termo de Apostilamento ao 5º(Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2017/Adm, Pregão Presencial nº 041/2017, Processo Administrativo nº 4876/2022.	4.200,00
0005676	26/08/2022	0004179/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (7.867 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	393,35
0005677	26/08/2022	0004180/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (95.177 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	4.758,85

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005678	26/08/2022	0004181/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (90.440 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	4.522,00
0005679	26/08/2022	0004182/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (7.600 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	380,00
0005680	26/08/2022	0004183/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (16.286 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	814,30
0005681	26/08/2022	0004185/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (3.000 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	150,00
0005682	26/08/2022	0004186/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (16.000 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	800,00
0005683	26/08/2022	0004187/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (12.000 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005684	26/08/2022	0004188/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (20.428 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	1.021,40
0005685	26/08/2022	0004189/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (8.143 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	407,15
0005686	26/08/2022	0004190/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (16.000 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	800,00
0005687	26/08/2022	0004191/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (65.037 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	3.251,85
0005688	26/08/2022	0004192/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (5.900 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	295,00
0005689	26/08/2022	0004193/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, para Abastecer os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	1.813,43
0005690	26/08/2022	0004194/2022	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PISTOLA PULVERIZADORA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 022/2022, COMPRA DIRETA Nº 621/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1876/2022.	527,89

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005691	26/08/2022	0004195/2022	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 22/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6152/2022.	170,00
0005692	26/08/2022	0004196/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 1/2(MEIA) PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5350/2022.	350,00
0005693	26/08/2022	0004198/2022	NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARÃES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO PROCURADOR NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6161/2022.	25,00
0005694	26/08/2022	0004199/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CE/SEMAB Nº 073/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6161/2022.	25,00
0005695	26/08/2022	0004120/2022	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 109 VALES FEIRA.	1.090,00
0005696	26/08/2022	0004122/2022	ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 955 VALES FEIRA.	9.550,00
0005697	26/08/2022	0004124/2022	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 392 VALES FEIRA.	3.920,00
0005698	26/08/2022	0004144/2022	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Ferramentas e Materiais para Prevenção, Reparo e Manutenção da Infraestrutura de Rede e Computadores desta Prefeitura Municipal, Conforme Contrato nº 3/2022, Pregão Presencial nº 30/2021, Proc. Adm. nº 6702/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Pelo Setor de Tecnologia da Informação, Através da CI nº 030/2022, Processo Administrativo nº 5673/2022.	19.610,00
0005699	26/08/2022	0004153/2022	EDUARDO FADINI SILVESTRE ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de 20(vinte) Nobreak Ts Shara Compact Xpro 1400va para Atender à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Conforme Contrato nº 3/2022, Pregão Presencial nº 30/2021, Proc. Adm. nº 6702/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada pelo Setor de Tecnologia da Informemação, Através da CI nº 029/2022, Processo Administrativo nº 5673/2022.	22.400,00
0005700	26/08/2022	0004197/2022	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 1/2(MEIA) PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5350/2022.	425,00
0005701	26/08/2022	0004203/2022	FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL ADULTO, MASCULINO E FEMININO, ANO DE 2022, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO CAPIXABA DE FUTSAL NA 1ª(PRIMEIRA) QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 083/2022.	2.400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005702	26/08/2022	0004184/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 (66.763 PÁGINAS) PELOS 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 (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5924/2022.	3.338,15
0005703	26/08/2022	0004069/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente à Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Contrato nº 23/2022, Pregão Eletrônico nº 6/2022, Proc. Adm. nº 246/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 294/2022, Processo Administrativo nº 4006/2022.	230,55
0005704	26/08/2022	0004202/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 3ª(TERCEIRA) E 4ª(QUARTA) PARCELAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA"LOCALIZADO NA RUA CHARLES MULINARI FONTINATO, Nº 101, ILHA DO COCO ICONHA/ES, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2022, PROC. ADM. Nº 249/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 429/2022, PROC. ADM. Nº 6172/2022.	12.000,00
0005705	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na Prestação de Serviços Metalúrgicos para Fabricação e Recuperação de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 222/2022, Processo Administrativo nº 6062/2022.	65,30
0005706	26/08/2022	0004145/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIDOS ATÉ O DIA 08/08/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA ANEXA.	332,61
0005707	26/08/2022	0004133/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIDAS ATÉ 08/08/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.921,45
0005708	26/08/2022	0004135/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIDOS ATÉ 08/08/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME PLANILHA ANEXA.	1.599,12
0005709	26/08/2022	0004134/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (VENCIDAS ATÉ 08/08/2022) DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PLANILHA ANEXA.	184,64
0005710	26/08/2022	0004115/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO RELATIVO À HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL TOMBADO SOB Nº 0000363-91.2014.8.0003, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 377/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6124/2022.	7.769,19
0005711	26/08/2022	0004150/2022	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da Parcela 09(nove), Relativa à Prestação de Serviços de Hospedagem, Manutenção, Suporte e Gerenciamento de Site Institucional com Portal da Transparência desta Prefeitura, Conforme 2º(segundo) Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2019, Pregão Presencial nº 39/2019, Processo Administrativo nº 6469/2019.	1.100,00
0005712	26/08/2022	0004065/2022	THAYS ALVES SILVA	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARILIA DE JESUS BARCELOS, ROSIANA ANDRADE MATOS E MARINALVA SCHUNK , TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 598/2022 E PROC. Nº 6003/2022.	140,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005713	26/08/2022	0004044/2022	FRANCIELE DAS NEVES ROCHETI	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO, TOTALIZANDO 5 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 5999/2022 E CI Nº 594/2022.	140,60
0005714	26/08/2022	0004049/2022	SCHAYANE BARCELOS FARIAS	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA MARIA DONA GONÇALVES, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 602/2022 E PROC. Nº 6007/2022.	246,04
0005715	26/08/2022	0004053/2022	MARIA HELENA TEIXEIRA ROSA MARIANI	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA CELESTE VENTURIN, MARILIA DE JEUS BARCELOS E DAYANE CRISTINE ADAME , TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 583/2022 E PROC. Nº 5990/2022.	246,04
0005716	26/08/2022	0004062/2022	SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALDNETE ROSILANE SEZINI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 586/2022 E PROC. Nº 5993/2022.	214,40
0005717	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARILIA DE JESUS BARCELOS, ROSIANA ANDRADE MATOS E MARINALVA SCHUNK , TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 598/2022 E PROC. Nº 6003/2022.	3,23
0005718	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA VALDETE RIBEIRO, TOTALIZANDO 5 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 5999/2022 E CI Nº 594/2022.	3,23
0005719	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA MARIA DONA GONÇALVES, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 602/2022 E PROC. Nº 6007/2022.	5,66
0005720	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA CELESTE VENTURIN, MARILIA DE JEUS BARCELOS E DAYANE CRISTINE ADAME , TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 583/2022 E PROC. Nº 5990/2022.	5,66
0005721	26/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA ALDNETE ROSILANE SEZINI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. CI Nº 586/2022 E PROC. Nº 5993/2022.	4,93
0005539	29/08/2022	0004066/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 610/2022, Processo Administrativo nº 6043/2022.	7.915,80
0005722	29/08/2022	0004205/2022	BANESTES SEGUROS S/A	DESPESSE REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À RENOVAÇÃO DO SEGURO DE AUTOMÓVEL, VEÍCULO FORD KA 1.0 SE/SE TIVCT FLEX SP PLACA PPW 4307, RECEBIDO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 817310/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 448/2022, PROCESSO Nº 6351/2022.	2.056,85
0005723	30/08/2022	0004178/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES CONF. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO 62ª, 122ª E 123ª DE 150 PARCELAS.	26.858,82
0005724	30/08/2022	0003990/2022	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	Pagamento Relativo à Aquisição de Peças/Acessórios Genuínas ou Originais de Primeira Linha, Independente de Marca e Categoria, para Manutenção da Máquinas Motoniveladora New Holland nº 02, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 8/2022, Pregão Eletrônico, Proc. Adm. nº 22/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 188/2022, Processo Administrativo nº 5242/2022.	1.040,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005725	30/08/2022	0004341/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	28.020,00
0005726	30/08/2022	0004342/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	960,00
0005727	30/08/2022	0004343/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	12.275,33
0005728	30/08/2022	0004344/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	25.118,00
0005729	30/08/2022	0004345/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	1.680,00
0005730	30/08/2022	0004346/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.240,00
0005731	30/08/2022	0004347/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	9.640,00
0005732	30/08/2022	0004333/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	720,00
0005733	30/08/2022	0004334/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.320,00
0005734	30/08/2022	0004335/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	11.360,00
0005735	30/08/2022	0004336/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	720,00
0005736	30/08/2022	0004337/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	2.880,00
0005737	30/08/2022	0004338/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	15.280,00
0005738	30/08/2022	0004339/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	5.040,00
0005739	30/08/2022	0004340/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	480,00
0005740	30/08/2022	0004348/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	10.240,00
0005741	30/08/2022	0004349/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	3.120,00
0005742	30/08/2022	0004350/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	4.320,00
0005743	30/08/2022	0004351/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	18.337,00
0005744	30/08/2022	0004352/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	1.680,00
0005745	30/08/2022	0004353/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	720,00
0005746	30/08/2022	0004354/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	5.040,00
0005747	30/08/2022	0004355/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	1.440,00
0005748	30/08/2022	0004356/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	200,00
0005749	30/08/2022	0004357/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	240,00
0005750	30/08/2022	0004358/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	720,00
0005751	30/08/2022	0004359/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.	1.600,00
0005752	30/08/2022	0004207/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	15.029,51
0005753	30/08/2022	0004208/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	22.215,43
0005754	30/08/2022	0004209/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	76.481,54

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005755	30/08/2022	0004210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	3.542,06
0005756	30/08/2022	0004210/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	14.169,12
0005757	30/08/2022	0004211/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	3.997,50
0005758	30/08/2022	0004212/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	7.612,19
0005759	30/08/2022	0004213/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	25.979,97
0005760	30/08/2022	0004214/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	104.855,82
0005761	30/08/2022	0004215/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	33.579,00
0005762	30/08/2022	0004216/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	3.816,57
0005763	30/08/2022	0004217/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	537.639,65
0005764	30/08/2022	0004218/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	1.763,01
0005765	30/08/2022	0004219/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	4.761,43
0005766	30/08/2022	0004220/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	57.133,96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005767	30/08/2022	0004221/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	117.894,71
0005768	30/08/2022	0004222/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	7.606,10
0005769	30/08/2022	0004223/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	20.138,10
0005770	30/08/2022	0004224/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	195.213,08
0005771	30/08/2022	0004225/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	78.642,78
0005772	30/08/2022	0004226/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	19.653,96
0005773	30/08/2022	0004227/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	22.432,28
0005774	30/08/2022	0004228/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	109.347,29
0005775	30/08/2022	0004229/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	15.407,48
0005776	30/08/2022	0004230/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	7.064,26
0005777	30/08/2022	0004231/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	40.677,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005778	30/08/2022	0004232/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	6.311,98
0005779	30/08/2022	0004233/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	2.851,22
0005780	30/08/2022	0004234/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	7.517,37
0005781	30/08/2022	0004235/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	15.601,85
0005782	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	56,47
0005783	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	677,64
0005784	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	56,47
0005785	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	282,35
0005786	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	225,88
0005787	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	959,99
0005788	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	2.522,32
0005789	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	169,41
0005790	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	112,94
0005791	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	338,82

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005792	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	621,17
0005793	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	225,88
0005794	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	5.858,94
0005795	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	1.299,04
0005796	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2022 - FOLHA DE GERAL	2.424,00
0005797	30/08/2022	0004236/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.683,10
0005798	30/08/2022	0004237/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	3.673,93
0005799	30/08/2022	0004238/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.121,00
0005800	30/08/2022	0004239/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.346,46
0005801	30/08/2022	0004240/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	15.331,80
0005802	30/08/2022	0004241/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	28.160,25
0005803	30/08/2022	0004242/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	6.888,24
0005804	30/08/2022	0004243/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	10.050,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005805	30/08/2022	0004244/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	14.489,40
0005806	30/08/2022	0004245/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	10.157,56
0005807	30/08/2022	0004246/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	1.587,74
0005808	30/08/2022	0004247/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	934,25
0005809	30/08/2022	0004248/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	10.277,98
0005810	30/08/2022	0004249/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.368,81
0005811	30/08/2022	0004250/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA 13º SALARIO	988,79
0005812	30/08/2022	0004251/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	1.360,89
0005813	30/08/2022	0004251/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	1.696,92
0005814	30/08/2022	0004252/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	1.439,79
0005815	30/08/2022	0004252/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	960,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005816	30/08/2022	0004253/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	202,00
0005817	30/08/2022	0004253/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	254,18
0005818	30/08/2022	0004254/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	534,74
0005819	30/08/2022	0004254/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA RESCISÃO	574,15
0005820	30/08/2022	0004255/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	801,90
0005821	30/08/2022	0004256/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.680,28
0005822	30/08/2022	0004257/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.096,78
0005823	30/08/2022	0004258/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.475,73
0005824	30/08/2022	0004259/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	4.795,03
0005825	30/08/2022	0004260/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.658,71
0005826	30/08/2022	0004261/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.121,10

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005827	30/08/2022	0004262/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.268,16
0005828	30/08/2022	0004263/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	367,64
0005829	30/08/2022	0004264/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	2.977,16
0005830	30/08/2022	0004265/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	3.636,40
0005831	30/08/2022	0004266/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	10.650,99
0005832	30/08/2022	0004267/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.617,14
0005833	30/08/2022	0004268/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	2.824,29
0005834	30/08/2022	0004269/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	3.522,58
0005835	30/08/2022	0004270/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	2.343,74
0005836	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	112,94
0005837	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	56,47
0005838	30/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2022 - FOLHA FÉRIAS	56,47
0005839	30/08/2022		COMPROCARD CARTOES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	1.593,03

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005840	30/08/2022		COMPROCARD CARTOES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	130,36
0005841	30/08/2022		BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	108,62
0005842	30/08/2022		BANCO BRADESCO SA	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	329,87
0005843	30/08/2022		BANESTES S/A	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	14.748,95
0005844	30/08/2022		BANESTES S/A	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	1.352,95
0005845	30/08/2022		BANESTES S/A	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	22.739,61
0005846	30/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	8.546,81
0005847	30/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	886,81
0005848	30/08/2022		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	919,55
0005849	30/08/2022		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	366,00
0005850	30/08/2022		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE AGOSTO/2022.	1.423,69
0005851	30/08/2022		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE AGOSTO/2022.	76,89
0005852	30/08/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE AGOSTO/22	719,73
0005853	30/08/2022		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	247,82
0005854	30/08/2022		BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	451,00
0005855	30/08/2022		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	210,21
0005856	30/08/2022		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	121,20
0005857	30/08/2022		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	303,00
0005858	30/08/2022		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	330,00
0005859	30/08/2022		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	363,60
0005860	30/08/2022		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	365,80
0005861	30/08/2022		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	581,76
0005862	30/08/2022		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE AGOSTO/2022.	581,76

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005863	30/08/2022	0004383/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/08/2022.	572,75
0005864	30/08/2022	0004384/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1530, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 30/08/2022.	11,00
0005865	30/08/2022	0004385/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1111, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 30/08/2022.	11,00
0005866	30/08/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	72.025,29
0005867	30/08/2022	0004386/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/08/2022.	4.696,66
0005868	30/08/2022	0004387/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/08/2022.	7,00
0005869	30/08/2022	0004388/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/08/2022.	121,45
0005870	30/08/2022	0004373/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 5398/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 113/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6435/2022.	233,52
0005871	30/08/2022	0004372/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 29/08/2022.	1.625,52
0005872	30/08/2022	0004371/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.715-1 NO DIA 29/08/2022.	338,45
0005873	30/08/2022	0004370/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSOS DO FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 11.695-5 NO DIA 29/08/2022.	11,00
0005874	30/08/2022	0004369/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 29/08/2022.	11,00
0005875	31/08/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	1.072,67
0005876	31/08/2022	0004368/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVAS AO PROCESSO TOMBADO Nº 0000437-82.2013.8.0003, EM QUE SÃO PARTES MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES E URBIS - INSTITUTO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 380/2022.	96,03
0005877	31/08/2022	0004086/2022	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 58/2020/ADM E PROC. Nº 9070/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DO SRA. ANA MARIA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 411/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6117/2022.	500,00
0005878	31/08/2022	0004088/2022	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVO AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 95/2021/ADM E PROC. Nº 8955/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 450,00, DO SR. DORACI ALMEIDA PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 413/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6119/2022.	450,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005879	31/08/2022	0004091/2022	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022) RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 149/2019/ADM E PROC Nº 8661/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 440,00, DA SRA.SOLANGE DUARTE OAKES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 416/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6122/2022.	440,00
0005880	31/08/2022	0004092/2022	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À 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, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2019/2019, PROC. ADM. Nº 9469/2021, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 417/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6123/2022.	2.454,10
0005881	31/08/2022	0004095/2022	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVO AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8858/2021, QUE 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\$ 606,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 424/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6143/2022.	606,00
0005882	31/08/2022	0004159/2022	BRUNO MODELO BENINCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO BRUNO MODELO BENINCA, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA.	970,00
0005883	31/08/2022	0004161/2022	EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	970,00
0005884	31/08/2022	0004164/2022	JULIA TAVARES ZANETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA JULIA TAVARES ZANETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	606,00
0005885	31/08/2022	0004167/2022	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA LAYNARA ALVES ESCANDIAN, LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA.	970,00
0005886	31/08/2022	0004171/2022	PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO, LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA.	970,00
0005887	31/08/2022	0004174/2022	SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIARIA SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	970,00
0005888	31/08/2022	0004177/2022	URSULA JULIANA MODELO FERREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA URSULA JULIANA MODELO FERREIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	970,00
0005889	31/08/2022	0004201/2022	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 151/2019/ADM, PROC. Nº 8584/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, SRA MARIA DA PENHA STEINER, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 428/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6163/2022.	500,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005890	31/08/2022	0004360/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (DIVERSOS), PARA ATENDER A NOVA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ENTORNO DA GARAGEM MUNICIPAL, NOVO GALPÃO CONSTRUÍDO RECENTEMENTE E A CASA QUE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE 9/2022 PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6126/2022.	4.172,20
0005891	31/08/2022	0004365/2022	VINICIUS FALCAO DE NADAI - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA DO EMPREENDEDOR E NOSSO CRÉDITO, COMPRA DIRETA Nº 612/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 047/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2726/2022.	294,50
0005892	31/08/2022	0004366/2022	VINICIUS FALCAO DE NADAI - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS A SEREM IMPLANTADAS NA SALA DO EMPREENDEDOR E NOSSO CRÉDITO, COMPRA DIRETA Nº 611/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 047/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2726/2022.	580,00
0005893	31/08/2022	0004367/2022	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 PELOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0007/2022.	21.030,97
0005894	31/08/2022	0004374/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa MQQ-4050 Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 221/2022, Processo Administrativo nº 6061/2022.	727,16
0005895	31/08/2022	0004375/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa MQQ-4050 Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 220/2022, Processo Administrativo nº 6060/2022.	363,58
0005896	31/08/2022	0004376/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Carregadeira L60F nº 2, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 218/2022, Processo Administrativo nº 6058/2022.	2.617,78
0005897	31/08/2022	0004377/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa nº RQT-4J87, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 219/2022, Processo Administrativo nº 6059/2022.	727,16
0005898	31/08/2022	0004378/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caminhão Prancha de Placa nº OYJ-5074, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 217/2022, Processo Administrativo nº 6057/2022.	1.745,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005899	31/08/2022	0004379/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Carregadeira Volvo L60F nº 1, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 216/2022, Processo Administrativo nº 6056/2022.	2.326,91
0005900	31/08/2022	0004380/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Manutenção em Pino e Buchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Retroescavadeira JCB (Mais Antiga), Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 214/2022, Processo Administrativo nº 6054/2022.	638,49
0005901	31/08/2022	0004381/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 215/2022, Processo Administrativo nº 6055/2022.	218,15
0005902	31/08/2022	0004087/2022	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 71/2020/ADM E PROC. Nº 8959/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ANTONIO LOIOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 412/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6118/2022.	400,00
0005903	31/08/2022	0004089/2022	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 7ª(SÉTIMA) E 8ª(OITAVA) PARCELAS (01/07/2022 A 31/08/2022), RELATIVAS AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 63/2020/ADM E PROC. Nº 9502/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DA SRA MARIA EDINETE PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 414/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6120/2022.	800,00
0005904	31/08/2022	0004090/2022	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 94/2021/ADM E PROC. Nº 9024/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DA SRA. SANDILA COMINOTI BANDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 415/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6121/2022.	400,00
0005905	31/08/2022	0004093/2022	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8616/2021, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 422/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6141/2022.	500,00
0005906	31/08/2022	0004094/2022	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8555/2021, QUE 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 SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 423/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6142/2022.	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005907	31/08/2022	0004158/2022	ANDRE SALVADOR BARBOSA	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO ANDRE SALVADOR BARBOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	970,00
0005908	31/08/2022	0004160/2022	CARLOS EDUARDO MATTOS SEZINI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO CARLOS EDUARDO MATTOS SEZINI, LOTADO NA PROCURADORIA JURÍDICA.	970,00
0005909	31/08/2022	0004162/2022	EDUARDO VOLPONI PAGANINI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO EDUARDO VOLPONI PAGANINI, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA.	970,00
0005910	31/08/2022	0004166/2022	KLEBER ENDRIGER	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 AO ESTAGIÁRIO KLEBER ENDRIGER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	970,00
0005911	31/08/2022	0004172/2022	ROBERTA MARTINS LOURENÇO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA ROBERTA MARTINS LOURENÇO, LOTADA NA PROCURADORIA JURÍDICA.	970,00
0005912	31/08/2022	0004173/2022	SILVANA ROVEDA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIARIA SILVANA ROVEDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	970,00
0005913	31/08/2022	0004175/2022	THAYSA SOUZA FAVATTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA THAYSA SOUZA FAVATTO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	970,00
0005914	31/08/2022	0004200/2022	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 8ª(OITAVA) PARCELA (11/07/2022 A 10/08/2022) CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/20221/ADM, PROC. ADM. Nº 8493/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 427/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6162/2022.	440,00
0005915	31/08/2022	0004361/2022	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RATIVAS À VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2022, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O NOSSO ATLETA PARALÍMPICO "PEDRO JUNIOR CASSILHAS GOMES" E COMPONDO A SELEÇÃO CAPIXABA DE PARADESPORTO NA 3ª ETAPA DAS PARALIMPIADAS NACIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUCADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 086/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6368/2022.	2.300,00
0005916	31/08/2022	0004168/2022	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.132,00
0005917	31/08/2022	0004163/2022	GABRIELLY DE JESUS SANTOS	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO; JULHO E AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA GABRIELLY DE JESUS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.878,00
0005918	31/08/2022	0004165/2022	IARA PERUGGIA DE PAULA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA IARA PERUGGIA DE PAULA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	970,00
0005919	31/08/2022	0004169/2022	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	970,00
0005920	31/08/2022	0004170/2022	MILENA BENINCA MODOLO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA MILENA BENINCA MODOLO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	970,00
0005921	31/08/2022	0004176/2022	THALYA ALMEIDA PETRI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 À ESTAGIÁRIA THALYA ALMEIDA PETRI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	970,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005922	31/08/2022	0004206/2022	AGROCAMPO LTDA ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DEMONSTRATIVA JARDIM CLONAL DE MUDAS DE PITAYA 40 PALANQUES 5 CULTIVARES, SENDO ESSAS PLANTAS ALTAMENTE PRODUTIVAS, ADAPTADAS DO NORTE AO SUL DE PAÍS, COM PRODUÇÃO NA BAIXA TEMPORADA DA PITAYA QUE É DE MAIO A OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 096/2022, COMPRA DIRETA Nº 592/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2892/2022.	5.213,60
0005923	31/08/2022	0004362/2022	LUIZ DAROZ	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA LUIZ DAROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 227/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2022.	150,00
0005924	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA DO EMPREENDEDOR E NOSSO CRÉDITO, COMPRA DIRETA Nº 612/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 047/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2726/2022.	15,50
0005925	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 PELOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0007/2022.	435,88
0005926	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 PELOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0007/2022.	326,91
0005927	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa MQQ-4050 Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 221/2022, Processo Administrativo nº 6061/2022.	14,84
0005928	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa MQQ-4050 Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 220/2022, Processo Administrativo nº 6060/2022.	7,42
0005929	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Carregadeira L60F nº 2, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 218/2022, Processo Administrativo nº 6058/2022.	53,42
0005930	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caçamba de Placa nº RQT-4J87, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 219/2022, Processo Administrativo nº 6059/2022.	14,84

Prefeitura Municipal de Alfredo Chavés
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2022 Até 31/08/2022

Data de Emissão: 13/09/22 08:39
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005931	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Veículo Caminhão Prancha de Placa nº OYJ-5074, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 217/2022, Processo Administrativo nº 6057/2022.	35,62
0005932	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Carregadeira Volvo L60F nº 1, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 216/2022, Processo Administrativo nº 6056/2022.	47,49
0005933	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Manutenção em Pino e Buchas, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Retroescavadeira JCB (Mais Antiga), Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 214/2022, Processo Administrativo nº 6054/2022.	13,03
0005934	31/08/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços (Metalúrgicos), de Fabricação e Reforço de Conchas e Outros, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Preencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 215/2022, Processo Administrativo nº 6055/2022.	4,45
0005935	31/08/2022	0004445/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021/FMS, PROC. ADM. Nº 5406/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 117/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6521/2022.	233,52
0005936	31/08/2022	0004395/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADO DIRETO NA CONTA 2.927.895 NO DIA 31/08/2022.	31,50
0005937	31/08/2022	0004396/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2-0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	284,77
0005938	31/08/2022	0004397/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 31/08/2022.	152,55
0005939	31/08/2022	0004447/2022	BANCO DO BRASIL SA	TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 11.695-5 NO DIA 19/08/222.	11,00
0005940	31/08/2022	0004448/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/08/2022.	11,00
0005941	31/08/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE AGOSTO DE 2022.	937,39
Nº Reg: 00841					6.018.812,85