

**RELATÓRIO DE
PAGAMENTO**

PREFEITURA

SETEMBRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005942	02/09/2022	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE DIVERSOS AVISOS DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE TOMADA DE PREÇO; INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS; JULGAMENTO DE RESPOSTA AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO; LICITAÇÕES; TOMADA DE PREÇOS; RETIFICAÇÃO DE EDITAL E TERMO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 119/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6594/2022.	1.456,97
0005943	02/09/2022	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE DIVERSOS AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇO; TERMOS ADITIVOS À CONTRATOS; ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS E EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 120/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6622/2022.	1.654,47
0005944	02/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA (27-3269-1876), MÊS DE AGOSTO/2022, EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 434/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6227/2022.	130,74
0005945	02/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LINHA (27-3269-2236), MÊS DE AGOSTO/2022, EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 433/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2022.	130,79
0005946	02/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LINHA (27-3269-1774), MÊS DE AGOSTO/2022, EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 432/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6225/2022.	130,74
0005947	02/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LINHA (27-3269-2178), MÊS DE AGOSTO/2022 EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 431/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6224/2022.	130,74
0005948	02/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVA AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO/ DAM EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. NOS TERMOS CONVÊNIO Nº 001/2021.	12,00
0005949	02/09/2022	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVÊNIO SALDO DE CONTA Nº 11.888-5 BANCO 001 OBRAS-TERMO DE COMPROMISSO /PAC2 Nº 11516/2014, DOCUMENTO (1008019) PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013 - ALFREDO CHAVES - ES ATRAVÉS DE GRU UTILIZANDO OS CÓDIGOS: "UNIDADE GESTORA", 15253, NO CAMPO "GESTÃO" 18888-3 CIDIGO DE RECOLHIMENTO E 115162014 NO CAMPO DE REFERÊNCIA.	7.568,13
0005950	08/09/2022	IMPRENSA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL DOS EXTRATO DOS CONTRATOS NºS. 78/2022/ADM; 79/2022/ADM; 80/2022/ADM; 81/2022/ADM; 82/2022/ADM; 83/2022/ADM E 84/2022/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6757/2022.	1.907,08
0005951	08/09/2022	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 08/09/2022.	8,00
0005952	08/09/2022	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 08/09/2022.	460,00
0005953	08/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1390009000 - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 08/09/2022.	40,50
0005954	09/09/2022	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente ao Pagamento Proveniente à 35(trinta e cinco) Horas de Trator de Esteira Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrto nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 68/2022, processo Administrativo nº 6204/2022.	5.049,45
0005955	09/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 066/2022, COMPRA DIRETA Nº 401/2022.	620,00
0005956	09/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND Nº 2, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 067/2022, COMPRA DIRETA Nº 402/2022.	1.000,00
0005957	09/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA JZK-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 064/2022, COMPRA DIRETA Nº 403/2022.	435,00
0005958	09/09/2022	PRISCILA MARIA MELLO SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO FUNERAL DE MARIA DA PENHA MELLO SILVA, CONFORME DESPACHO DE FOLHA 14 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4999/2022.	1.650,00
0005959	09/09/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 168/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6072/2022.	100,00
0005960	09/09/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 171/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075/2022.	150,00
0005961	09/09/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 021/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6308/2022.	25,00
0005962	09/09/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 439/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6317/2022.	25,00
0005963	09/09/2022	GLAZIANO ROVETTA CETTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 229/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6339/2022.	50,00
0005964	09/09/2022	MARCUS TADEU DA SILVA ALVARENGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 449/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6383/2022.	25,00
0005965	09/09/2022	JOELMA TOSE OLIOSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 450/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6384/2022.	25,00
0005966	09/09/2022	TERESINHA ENDRINGER	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 74/2022 E PROC Nº 4641/2022. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 480,00; TERESINHA ENDRINGER, REF AO EXERCÍCIO DE 2022, PRIMEIRA PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME C.I. Nº 451/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2022.	480,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005967	09/09/2022	PAULO GALLINA NATALI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 231/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6411/2022.	75,00
0005968	09/09/2022	OSWALDO GAIGHER FILHO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 088/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6420/2022.	25,00
0005969	09/09/2022	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EPI'S, MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS e FERRAMENTAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 3/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022, PROC. ADM. Nº 1593/2021, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SESU Nº 26/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2461/2022.	3.293,70
0005970	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Comum que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 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.	87,08
0005971	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Finanças, 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.	115,34
0005972	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 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.	189,78
0005973	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 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.	383,04
0005974	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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.	598,43
0005975	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 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.	1.334,19
0005976	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, 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.	2.216,76
0005977	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços 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.	1.389,98
0005978	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, 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.	1.850,40
0005979	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado que Abasteceu os Veículos e Máquinas 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.	14.692,61
0005980	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado que Abasteceu os Veículos e Máquinas 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.	52.539,06
0005981	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado que Abasteceu os Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, 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.	52.428,95
0005982	09/09/2022	EXTREME DESIGN LTDA - EPP	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) TROFÉUS PERSONALIZADOS EM MADEIRA MDF COM RECORTE DIGITA E APLICAÇÃO DE ADESIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EM EVENTOS REALIZADOS DE TORNEIOS DE FUTEBOL ENTRE FAMÍLIAS; BOCHA; FUTSAL; VÔLEI E ATLETISMO, COMPRA DIRETA Nº 624/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DE CE/SEMEL Nº 080/2022.	2.500,00
0005983	09/09/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CE/SEMASC Nº 351/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4883/2022.	25,00
0005984	09/09/2022	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 172/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2022.	200,00
0005985	09/09/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 167/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2022.	125,00
0005986	09/09/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 169/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6073/2022.	150,00
0005987	09/09/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 170/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074/2022.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005988	09/09/2022	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/SDM, PROC. ADM. Nº 8945/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR MANIR VEIGA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 435/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6228/2022.	400,00
0005989	09/09/2022	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8716/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DA SRA JOELMA MARTINS PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 436/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6233/2022.	500,00
0005990	09/09/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 437/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6234/2022.	25,00
0005991	09/09/2022	MARCELO MARION VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 228/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6338/2022.	25,00
0005992	09/09/2022	GEROSINA VIEIRA MATIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA (08/08/2022 A 07/09/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2014/2022, 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\$ 350,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 445/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6344/2022.	350,00
0005993	09/09/2022	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (01/07/2022 A 31/07/2022), RELATIVA 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, PARCELA DE R\$ 495,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 446/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6345/2022.	495,00
0005994	09/09/2022	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVO 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, PARCELA DE R\$ 495,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 447/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6346.	495,00
0005995	09/09/2022	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022) RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8759/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 600,00, DO SR. EDSON CARLOS FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 440/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6370/2022.	600,00
0005996	09/09/2022	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, 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, PARCELA DE R\$ 450,00 MENSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 441/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6371/2022.	450,00
0005997	09/09/2022	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª(OITAVA) PARCELA (01/08/2022 A 31/08/2022), RELATIVO AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8627/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ROBERTO DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 442/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6372/2022.	400,00
0005998	09/09/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 444/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6373/2022.	25,00
0005999	09/09/2022	ADRIANA ALVIM PATERLINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 449/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6383/2022.	25,00
0006000	09/09/2022	LUCIMARA HELMER BENICA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 230/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64107/2022.	75,00
0006001	09/09/2022	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 089/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6421/2022.	25,00
0006002	09/09/2022	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, Prestados no Período de 17/07/2022 a 16/08/2022), Conforme Contrato nº 17/2021, Pregão Presencial nº 1/2021, Proc. Adm. nº 6796/2020, Solicitação de Pagamento Efetuado pela Própria Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 6444/2022.	3.167,01
0006003	09/09/2022	MARCELA DE AGUIAR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 631/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6314/2022.	25,00
0006004	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada que Abasteceu os 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.	1.144,29
0006005	09/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado que Abasteceu os 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.	11.012,80
0006006	09/09/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 644/2022, Processo Administrativo nº 6312/2022.	42.997,38

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006007	09/09/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 643/2022, Processo Administrativo nº 6313/2022.	177.210,87
0006008	09/09/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 623/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6203/2022.	25,00
0006009	09/09/2022	RICARDO PECCOLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 623/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6203/2022.	25,00
0006010	09/09/2022	LEANDRA KROHLING TONANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 631/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6314/2022.	25,00
0006011	09/09/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 641/2022, Processo Administrativo nº 6310/2022.	136.179,85
0006012	09/09/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento da 4ª(quarta) Medição Relativa à Execução de Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse Município, Conforme Contrato nº 132/2021, Tomada de Preços nº 6/2021, Proc. Adm. nº 6636/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 6166/2022.	38.745,49
0006013	09/09/2022	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES COLETIVAS DE RECREAÇÃO, REFLEXÃO, SOCIALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTAMENTE COM A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO/GULOSEIMAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPRA DIRETA Nº 619/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 362/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5216/2022.	16.668,10
0006014	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS Proveniente à 35(trinta e cinco) Horas de Trator de Esteira Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrto nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 68/2022, processo Administrativo nº 6204/2022.	86,62
0006015	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Proveniente à 35(trinta e cinco) Horas de Trator de Esteira Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrto nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2021, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 68/2022, processo Administrativo nº 6204/2022.	113,93
0006016	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, Prestados no Período de 17/07/2022 a 16/08/2022), Conforme Contrato nº 17/2021, Pregão Presencial nº 1/2021, Proc. Adm. nº 6796/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada pela Própria Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 6444/2022.	53,13
0006017	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 644/2022, Processo Administrativo nº 6312/2022.	877,50
0006018	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas de ISS - Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 643/2022, Processo Administrativo nº 6313/2022.	3.616,55
0006019	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 641/2022, Processo Administrativo nº 6310/2022.	2.779,18
0006020	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS da 4ª(quarta) Medição Relativa à Execução de Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse Município, Conforme Contrato nº 132/2021, Tomada de Preços nº 6/2021, Proc. Adm. nº 6636/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 6166/2022.	2.303,79
0006021	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS da 4ª(quarta) Medição Relativa à Execução de Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, nesse Município, Conforme Contrato nº 132/2021, Tomada de Preços nº 6/2021, Proc. Adm. nº 6636/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 6166/2022.	837,74
0006022	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES COLETIVAS DE RECREAÇÃO, REFLEXÃO, SOCIALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTAMENTE COM A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO/GULOSEIMAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ASSITÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPRA DIRETA Nº 619/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 362/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5216/2022.	341,90
0006023	09/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 09/09/2022.	22,00
0006024	09/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1111, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 09/09/2022.	11,00
0006025	09/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 09/09/2022.	10.288,05
0006026	09/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 09/09/2022.	18,36
0006027	09/09/2022	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS AGOSTO/2022, DO IMÓVEL ALUGADO QUE ATENDE AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESP. SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRSVÉS DA CI/SEMA Nº 103/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6395/2022.	355,10
0006028	09/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA, MÊS 08/2022, DO IMÓVEL ALUGADO QUE ATENDE AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESP. SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 102/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6394/2022.	96,18
0006029	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIDORES FOLHA AGOSTO/22	17.904,79
0006030	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIDORES FOLHA AGOSTO/22	79.443,73

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006031	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIDORES FOLHA AGOSTO/22	435,31
0006032	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIDORES FOLHA AGOSTO/22	85,75
0006033	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF SERVIDORES FOLHA AGOSTO/22	204,22
0006034	09/09/2022	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA W 130 NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 377/2022, COMPRA DIRETA Nº 623/2022.	29.170,00
0006035	09/09/2022	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	PAGAMENTO RELATIVO À TAXA (ART) DO ENGENHEIRO FLORESTAL , RONIVALDO GAIGHER NATALI, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE "PATIO DE ESTOCAGEM E/OU DEPOSITO DE REVOLVIMENTO DE ARGILA, EM ÁREA ABERTA E/OU MISTA", NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO DE BATATAL, ZONA RURAL, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 078/2022.	88,78
0006036	09/09/2022	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	PAGAMENTO RELATIVO À TAXA (ART) DO ENGENHEIRO FLORESTAL , RONIVALDO GAIGHER NATALI, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE "MELHORAMENTO DE RODOVIA RURAL", NA LOCALIDADE DE VALE DO BATATAL, ZONA RURAL, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 079/2022.	88,78
0006037	09/09/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PAGAMENTO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018/ADM, PROC. ADM. Nº 6230/2022 E OFCIO Nº 535/2022, PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO ORDINARIO, CONF. DESPACHO FOLHA 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6230/2022.	87.794,15
0006038	09/09/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 642/2022, Processo Administrativo nº 6309/2022.	2.353,47
0006039	09/09/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Pagamento Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 645/2022, Processo Administrativo nº 6311/2022.	82.487,05
0006040	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 642/2022, Processo Administrativo nº 6309/2022.	48,03
0006041	09/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo aos Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal, Referente ao Mês de Agosto/2022, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 17/2022, Pregão Eletrônico nº 2/2022, Proc. Adm. nº 9522/2021, Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 645/2022, Processo Administrativo nº 6311/2022.	1.683,41
0006042	12/09/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 033/2022 (PREGOEIRA MUNICIPAL), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6817/2022.	233,52
0006043	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	4.334,70
0006044	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.920,45
0006045	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	6.034,99
0006046	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	2.333,81
0006047	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	17.419,74
0006048	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	7.109,64
0006049	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	2.187,62
0006050	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.008,84
0006051	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	7.043,00
0006052	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	3.075,85
0006053	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	28.914,62
0006054	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	11.978,39
0006055	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	8.787,12
0006056	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	3.466,62

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006057	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.187,11
0006058	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	500,44
0006059	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	137.095,62
0006060	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	68.878,24
0006061	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.180,59
0006062	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	433,24
0006063	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	12.219,45
0006064	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	5.358,35
0006065	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	23.722,85
0006066	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	10.531,06
0006067	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.973,79
0006068	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	736,81
0006069	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	5.177,09
0006070	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	2.167,08
0006071	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	52.649,87
0006072	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	25.479,58
0006073	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	20.304,02
0006074	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	8.579,73
0006075	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	4.858,02
0006076	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.975,12
0006077	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	5.527,47
0006078	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	2.298,95
0006079	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	28.936,94
0006080	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	11.609,46
0006081	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	4.057,91
0006082	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.798,39

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006083	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.821,05
0006084	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	802,50
0006085	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	10.286,66
0006086	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	4.646,99
0006087	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.454,40
0006088	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	799,92
0006089	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	679,15
0006090	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	297,08
0006091	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	2.177,24
0006092	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	984,95
0006093	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	3.707,61
0006094	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA GERAL	1.594,88
0006095	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	182,04
0006096	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	65,01
0006097	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	362,17
0006098	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	185,43
0006099	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	366,18
0006100	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	244,12
0006101	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	424,05
0006102	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	253,95
0006103	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.167,59
0006104	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	424,29
0006105	12/09/2022	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 - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	475,25
0006106	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	185,49
0006107	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	254,52
0006108	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	90,90
0006109	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	288,45

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006110	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	105,44
0006111	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	84,84
0006112	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	36,36
0006113	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	756,09
0006114	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	357,29
0006115	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	964,91
0006116	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	486,95
0006117	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.826,71
0006118	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.219,31
0006119	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	476,61
0006120	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	39,00
0006121	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	680,10
0006122	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	301,17
0006123	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	870,03
0006124	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	416,19
0006125	12/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	546,10
0006126	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA FÉRIAS	221,05
0006127	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAL, FOLHA 30, RPA ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/22	309,33
0006128	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAL, FOLHA 30, RPA ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/22	170,13
0006129	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAL, FOLHA 30, RPA MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/22	2.517,62
0006130	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAL, FOLHA 30, RPA MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/22	1.384,55
0006131	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	244,39
0006132	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	117,60
0006133	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	416,57
0006134	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	128,96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006135	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	42,42
0006136	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME / MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	15,15
0006137	12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC / SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	153,89
0006138	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSSSECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC / SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2022 - INSS FOLHA RESCISÃO	54,95
0006139	12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE - ESCOLAR - FUNDEB 30% - FOLHA 06 - AGOSTO/22	115,33
0006140	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, MÊS AGOSTO/2022 - CONF PROC 6637/22.	5.287,65
0006141	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E CULTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2022 PROC 6641/22	241,09
0006142	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS AGOSTO/2022 CONF PROC 6640/22	855,52
0006143	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES AGOSTO/2022 PROC 6639/22	688,77
0006144	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, MÊS AGOSTO/2022 CONF PROC 6635/2022	906,41
0006145	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, MÊS AGOSTO/2022 PROC 6636/22	453,86
0006146	13/09/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, MÊS AGOSTO/2022 PROC 6634/22	1.201,61
0006147	15/09/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICO E ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE IBITIRUÍ, SAGRADA FAMÍLIA, CACHOEIROA ALTA E CACHOEIRINHA, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6406/2022, DOC. FLS. 02.	1.800,00
0006148	15/09/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS PUBLICO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, NAS COMUNIDADES DE CAROLINA, SÃO BRÁS E NOVA MANTUA, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6402/2022, DOC. FLS. 02.	3.274,45
0006149	15/09/2022	SETTO ENGENHARIA LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE (EDP) PARA OBRAS DE ENGENHARIA NO SEGMENTO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E AIXA TENSÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, COMPRA DIRETA Nº 617/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.	16.317,00
0006150	15/09/2022	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 636/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6476/2022.	50,00
0006151	15/09/2022	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 636/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6476/2022.	25,00
0006152	15/09/2022	RUTH DO NASCIMENTO LÉGORA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 636/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6476/2022.	25,00
0006153	15/09/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 174/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6239/2022.	75,00
0006154	15/09/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 177/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6242/2022.	150,00
0006155	15/09/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 021/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6462/2022.	25,00
0006156	15/09/2022	KAROLINI GUISSO DONNA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 084/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6477/2022.	25,00
0006157	15/09/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 084/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6477/2022.	25,00
0006158	15/09/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 179/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6427/2022.	125,00
0006159	15/09/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 181/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6429/2022.	150,00
0006160	15/09/2022	KAROLINI GUISSO DONNA	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KAROLINI GUISSO DONNA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME C.I. 087/2022, PROCESSO Nº 6748/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006161	15/09/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 173/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6238/2022.	125,00
0006162	15/09/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 175/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6241/2022.	150,00
0006163	15/09/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 176/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6241/2022.	150,00
0006164	15/09/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 178/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6243/2022.	125,00
0006165	15/09/2022	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 143/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6464/2022.	25,00
0006166	15/09/2022	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 084/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6477/2022.	25,00
0006167	15/09/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 453/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6534/2022.	25,00
0006168	15/09/2022	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 454 Nº /2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6586/2022.	25,00
0006169	15/09/2022	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	REF A DESLOCAMENTO DA SERVIDORA EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 146/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6621/2022.	25,00
0006170	15/09/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 180/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6428/2022.	150,00
0006171	15/09/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 182/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6430/2022.	125,00
0006172	15/09/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA ATENDER A SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 183/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6431/2022.	125,00
0006173	15/09/2022	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, Histórico Liquidação PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 460 /2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6720/2022.	50,00
0006174	15/09/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DIARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA JOSÉ VIALLI ATHAIDE, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 462 /2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6722/2022.	25,00
0006175	15/09/2022	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPESAS COM DIÁRIA DA SERVIDORA AMANDA BRUSCHI CALENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME C.I Nº 087/2022, PROCESSO Nº 6748/2022.	25,00
0006176	15/09/2022	LUIS FERNANDO STEFANON RICCO	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LUIS FERNANDO STEFANON RICCO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME C.I. 087/2022, PROCESSO Nº 6748/2022.	25,00
0006177	15/09/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTIANO J. VOLPONI PIETRALONGA, PARA ATENDER ESSA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DO ANO 2022, CONFORME C.I SEMPLAD Nº 147/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6774/2022.	250,00
0006178	15/09/2022	INACIO COMINOTTI	DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA INACIO COMINOTTI, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 088/2022, PROCESSO Nº 6790/2022	375,00
0006179	15/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE (EDP) PARA OBRAS DE ENGENHARIA NO SEGMENTO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E ALTA TENSÃO PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, COMPRA DIRETA Nº 617/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6350/2022.	333,00
0006180	15/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO FINANCIAMENTO PARCELA 24/96 (AGOSTO/2022), CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	27.364,15
0006181	15/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES CONF. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO 63ª, 120ª E 121ª DE 150 PARCELAS, PROCESSO Nº 6888/2022, C.I. Nº 046/2022	18.067,50
0006182	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada 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.	146,49
0006183	16/09/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM EVENTUAIS REUNIÕES E EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 50/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022, PROC. ADM. Nº 2145/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 638/2022, POCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4604/2022.	1.353,10
0006184	16/09/2022	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento (Agosto/2022) Relativo à Locação de Software de Gestão Escolar 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender o Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020, Pregão Presencial nº 15/2020, Proc. Adm. nº 5888/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada Atrvés da CI/SEME nº 662/2022.	7.125,00
0006185	16/09/2022	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento (Agosto/2022) Relativo à Locação de Software de Gestão Escolar 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Educação Infantil das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020, Pregão Presencial nº 15/2020, Proc. Adm. nº 5888/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada Atrvés da CI/SEME nº 663/2022.	1.900,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006186	16/09/2022	APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento (Agosto/2022) Relativo à Locação de Software de Gestão Escolar 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020, Pregão Presencial nº 15/2020, Proc. Adm. nº 5888/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 664/2022.	475,00
0006187	16/09/2022	PEDRO JOSÉ PICOLI	Despesas Referente ao Pagamento (Setembro/2022), Relativo à Locação do Imóvel Situado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Bairro Santa Terezinha II, Alfredo Chaves/ES, cuja Finalidade é Atender ao CMEI - Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta, Conforme 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2021/Adm, Proc. Adm. nº 5639/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 625/2022.	1.650,00
0006188	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	3.338,15
0006189	16/09/2022	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE O MÊS DE SETEMBRO/2022 (RECURSOS ESTADUAL), CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018/ADM, PROC. ADM. Nº 9069/2021, PARA MANUTENÇÃO DA OFERTA SCFV " BEIJINHO DOCE", QUE ATUA ATENDENDO 23 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA EM RISCO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA ASSOCIAÇÃO PERTOZZI DE ALFREDO CHAVES, ATRAVÉS DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 6662/2022.	8.864,00
0006190	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 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.	113,76
0006191	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 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.	473,34
0006192	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, 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.	748,67
0006193	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, 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.	456,91
0006194	16/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos 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.	735,63
0006195	16/09/2022	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS , Nº 1041, CENTRO, ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARCELAS DE R\$ 1.200,00, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 108/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6613/2022.	1.200,00
0006196	16/09/2022	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente ao Pagamento Competência Agosto/2022, Relativo à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Conforme Contrato nº 149/2021, Pregão Presencial nº 31/2021, Proc. Adm. nº 5284/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 08/2022, processo administrativo nº 337/2022.	4.001,34
0006197	16/09/2022	IZABEL PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	1.226,70
0006198	16/09/2022	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	880,88
0006199	16/09/2022	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	711,23
0006200	16/09/2022	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EPI'S, MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS e FERRAMENTAS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 22/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022, PROC. ADM. Nº 1593/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2811/2022.	2.158,75
0006201	16/09/2022	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Manilhas para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras Deste Município, Conforme Contrato nº 13/2022, Pregão Presencial nº 2/2022, Proc. Adm. nº 166/2022, Solicitação Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5941/2022.	15.890,00
0006202	16/09/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento (Mês de Agosto/2022), Relativo aos 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 desta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Conforme Contrato nº 130/2021, Pregão Presencial nº 28/2021, Proc. Adm. nº 1477/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 105/2022, Processo Administrativo nº 6610/2022.	6.600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006203	16/09/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO (AGOSTO/2022), RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 106/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6611/2022.	5.625,00
0006204	16/09/2022	VINICIUS FALCAO DE NADAI - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA VOLVO G710 02 MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTES, ATRAVÉS DA CI Nº 252/2022, COMPRA DIRETA Nº 582/2022.	2.207,00
0006205	16/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BASE EM DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS E PARECER JURÍDICO CONFORME DOC. FLS. 35 A 44, CIÊNCIA E ATESTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DOC. FLS. 54 A 56 E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOC. FLS. 53.	9.746,00
0006206	16/09/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES COM BASE EM DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS E PARECER JURÍDICO CONFORME DOC. FLS. 126 A 135, CIÊNCIA E ATESTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DOC. FLS. 138 A 141 E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOC. FLS. 137.	37.334,70
0006207	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	393,35
0006208	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	380,00
0006209	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA CONTROLE INTERMO, ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	814,30
0006210	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	150,00
0006211	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	800,00
0006212	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	295,00
0006213	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	600,00
0006214	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	1.021,40
0006215	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	407,15
0006216	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	800,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006217	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	4.522,00
0006218	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	3.251,85
0006219	16/09/2022	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA Nº 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022 ATRAVÉS DA CI Nº 107/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6612/2022.	4.758,85
0006220	16/09/2022	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente ao Pagamento da 11ª(Décima Primeira) Parcela, Competência (01/09/2022), Relativa aos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Com Visitas "In Loco", Bem Como Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, Nos Equipamentos de Relógio de Ponto, Conforme Contrato nº 118/2021, Dispensa nº 32/2021.	1.440,00
0006221	16/09/2022	ANDRESSA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	861,30
0006222	16/09/2022	OFICINA DE NADAI LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES COM BASE EM DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS E PARECER JURÍDICO CONFORME DOC. FLS. 56 A 64, CIÊNCIA E ATESTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DOC. FLS. 99 A 101 E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOC. FLS. 102.	13.005,80
0006223	16/09/2022	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente ao Pagamento (Período de 01/08/2022 a 31/08/2022). Relativo à Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, 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 6717/2022.	34.072,70
0006224	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS relativo a serviços Competência Agosto/2022, Relativo à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Conforme Contrato nº 149/2021, Pregão Presencial nº 31/2021, Proc. Adm. nº 5284/2021, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 08/2022, processo administrativo nº 337/2022.	81,66
0006225	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO A 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	28,20
0006226	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO A 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	20,25
0006227	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO A 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	16,35
0006228	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO A 4ª(QUARTA) PARCELA (AGOSTO/2022), RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA 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. PROC. ADM. Nº 5782/2022.	19,80
0006229	16/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES COM BASE EM DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS E PARECER JURÍDICO CONFORME DOC. FLS. 56 A 64, CIÊNCIA E ATESTE DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DOC. FLS. 99 A 101 E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOC. FLS. 102.	57,50
0006230	16/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 202, CONFORME PROCESSO Nº 6735/2022.	55,73
0006231	16/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 456/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6598/2022.	492,81
0006232	16/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	MULTA COM DESCONTO POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS/HABIT-SE DA RECEITA FEDERAL; CONF. PROCESSO ADM. Nº 6311/2022 E CI Nº 04/2022.	1.463,26
0006233	16/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, 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, CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 54/2021.	2.942,48
0006234	16/09/2022	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PROCURADORIA GERAL, ATRAVÉS DA CI Nº 421/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6588/2022.	96,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006235	16/09/2022	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	Pagamento (Período 25/05/2022 a 24/06/2022), Relativo aos Serviços de Manutenção dos Sistemas informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência, Conforme Contrato nº 82/2020, Pregão Presencial nº 11/2020, Proc. Adm. nº 8011/2019, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 045/2022, Processo Administrativo nº 6627/2022.	41.685,24
0006236	16/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	Pagamento (Período 01/08/2022 a 31/08/2022), Relativo à 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, Custeado pela Secretaria Municipal de Finanças no Percentual de 60%, Conforme Contrato nº 122/2021, Convite nº 8/2021, Proc. Adm. nº 3598/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 046/2022, Processo Administrativo nº 6628/2022.	8.655,00
0006237	16/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	Pagamento (Período 01/08/2022 a 31/08/2022), Relativo à 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, Custeado pela Secretaria Municipal de Educação no Percentual de 40%, Conforme Contrato nº 122/2021, Convite nº 8/2021, Proc. Adm. nº 3598/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 047/2022, Processo Administrativo nº 6629/2022.	5.770,00
0006238	16/09/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Para Atender aso Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Ensino Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 682/2022, Processo Administrativo nº 6526/2022.	11.632,00
0006239	16/09/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Para Atender aso Alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 681/2022, Processo Administrativo nº 6526/2022.	5.816,00
0006240	19/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 6758-X NO DIA 13/09/2022.	26,21
0006241	20/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2022.	1.670,55
0006242	20/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/09/2022.	19,61
0006243	20/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2022.	11,00
0006244	20/09/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 035/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7099/2022.	155,68
0006245	20/09/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 036/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7107/2022.	194,60
0006246	21/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1530, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 21/09/2022.	11,00
0006247	21/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado a Atender aos 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.	82.076,81
0006248	21/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado a Atender aos Veículos e Máquinas, 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.	49.881,90
0006249	21/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado a Atender os 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.	14.624,56
0006250	21/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, 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.	1.262,61
0006251	21/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender 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.	1.573,68
0006252	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	633,63
0006253	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	271,07
0006254	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	848,56
0006255	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	332,06
0006256	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	543,12

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006257	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	219,35
0006258	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.586,19
0006259	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.469,59
0006260	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	6.630,56
0006261	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.817,65
0006262	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.565,12
0006263	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	564,70
0006264	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.283,41
0006265	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	822,52
0006266	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	3.432,52
0006267	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.510,01
0006268	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.439,45
0006269	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.098,99
0006270	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	362,21
0006271	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	137,05
0006272	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	212,10
0006273	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	75,75
0006274	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	2.477,67
0006275	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	938,74
0006276	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	548,89
0006277	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	222,64
0006278	21/09/2022	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 PATRONAISAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	222,20
0006279	21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2022 - INSS FOLHA 13º SALARIO	122,21
0006280	22/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022	40.495,15
0006281	22/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES- SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO/ DAM NOS TERMOS CONVÊNIO Nº 001/2021, PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.	8,00
0006282	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS AGOSTO DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANELHA ANEXA.	8.432,40
0006283	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MÊS AGOSTO/2022.	13.624,91
0006284	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO MÊS AGOSTO DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANELHA ANEXA.	6.473,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006285	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO MES AGOSTO 2022.	3.897,80
0006286	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO MÊS AGOSTO 2022.	281,94
0006287	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO MÊS AGOSTO 2022.	1.561,87
0006288	22/09/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO MES AGOSTO.	47.075,85
0006289	22/09/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7218/2022.	155,68
0006290	22/09/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 037/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7190/2022.	194,60
0006291	23/09/2022	ESTEVAN RIBEIRO CHEHAYEB	Tem por presente o objeto a 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, no total de 100 (cem) usuários, com horário de 232 horas , RELATIVO 2ª PARCELA CONF. CI Nº 461/2022 SEMASC. E PROC. ADM. Nº 6721/2022 .	1.345,60
0006292	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, 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.	1.509,80
0006293	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, 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.	262,34
0006294	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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.	543,39
0006295	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, 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.	1.154,42
0006296	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado a Atender os Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, 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.	1.610,55
0006297	23/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços no Sistema Elétrico do Veículo Caminhão Iveco/Compactador de Placa RBA-4B99, Lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Termo nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 379/2022, Processo Administrativo nº 6337/2022.	105,30
0006298	23/09/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RUZERTE DE PAULA GAIGHER, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 101/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6347/2022.	1.600,20
0006299	23/09/2022	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Fabricação de Grades e Portões Utilizando: Barra Chata e Vergalhão, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2022, Solicitação Efetuada Através do Processo Administrativo nº 6025/2022.	2.532,32
0006300	23/09/2022	MOISES FERREIRA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA TUBULAR PARA DIVISÓRIA (BR), PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DE ALFREDO CHAVES. PROCESSO Nº 4278/2022, C.I. Nº 313/2022 SEMASC.	150,00
0006301	23/09/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços no Sistema Elétrico da Máquina Retroscavadeira de Placa PPV-9545, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 365/2022, Processo Administrativo nº 5512/2022.	291,84
0006302	23/09/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Mecânicos no Veículo Mercedes Benz de Placa OVF-7H54, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 13/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 383/2022, Processo Administrativo nº 6423/2022.	1.893,36
0006303	23/09/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Mecânicos no Veículo Caçamba Cargo de Placa PPV-9100, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 13/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 361/2022, Processo Administrativo nº 5450/2022.	2.524,48
0006304	23/09/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Mecânicos no Veículo Gol de Placa OYD-0001, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 11/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 387/2022, Processo Administrativo nº 6457/2022.	772,77
0006305	23/09/2022	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços Mecânicos na Máquina Carregadeira Caterpillar, Lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 398/2022, Processo Administrativo nº 6775/2022.	3.822,00
0006306	23/09/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 186/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6650/2022.	100,00
0006307	23/09/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 189/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6653/2022.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006308	23/09/2022	PEDRO BENICA VIEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022.	50,00
0006309	23/09/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 021/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7024/2022.	50,00
0006310	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	246,44
0006311	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	187,02
0006312	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	201,22
0006313	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	287,22
0006314	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	1.007,04
0006315	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	420,12
0006316	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	1.288,41
0006317	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	205,77
0006318	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	1.736,23
0006319	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	20.355,98
0006320	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	27.682,89
0006321	23/09/2022	JOSE CARLOS FARDIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 084/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6477/2022.	25,00
0006322	23/09/2022	FLAVIO GUILHERME MARIANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 233/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6517/2022.	250,00
0006323	23/09/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 190/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6432/2022.	175,00
0006324	23/09/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 185/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6649/2022.	100,00
0006325	23/09/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 188/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6651/2022.	100,00
0006326	23/09/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 187/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6652/2022.	100,00
0006327	23/09/2022	ALTIERI AIME MORESCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 69/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6843/2022.550,00	550,00
0006328	23/09/2022	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 70/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6844/2022.	625,00
0006329	23/09/2022	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 71/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6845/2022.	650,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006330	23/09/2022	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 72/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6846/2022.	100,00
0006331	23/09/2022	FLAVIO GUILHERME MARIANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 236/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6891/2022.	250,00
0006332	23/09/2022	VALDIVIA MATOS DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 47/2022.	50,00
0006333	23/09/2022	OSIMAR ALMEIDA JÚNIOR	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 47/2022.	50,00
0006334	23/09/2022	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022.	50,00
0006335	23/09/2022	GABRIELA MAGNAGO NICOLI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022.	50,00
0006336	23/09/2022	KATIANA ALVES CARDOSO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022.	50,00
0006337	23/09/2022	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA, RELATIVA AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 468/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6930/2022.	25,00
0006338	23/09/2022	JOSE CARLOS FARDIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 243/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7025/2022.	250,00
0006339	23/09/2022	INACIO COMINOTTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA RELATIVA AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7046/2022.	25,00
0006340	23/09/2022	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAPOTA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FABRICADA EM FIBERGLASS (FIBRA DE VIDRO), A SER ADAPTADA EM VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE PLUS, MARCA FIAT, MODELO FREEDOM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022, COMPRA DIRETA Nº 622/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 572/2022.	8.900,00
0006341	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada a Atender os 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.	512,74
0006342	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado a Atender os 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.	7.629,62
0006343	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	188,91
0006344	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	673,16
0006345	23/09/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	2.618,07
0006346	23/09/2022	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE 25 UNIDADES DE LUMINÁRIAS, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONSIDERANDO QUE ESTE MUNICÍPIO RECEBEU AS LUMINÁRIAS CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº049/2020, DA PREFEITURA DE SUZANO, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.434/2019. SENDO DETENTORA EMPRESA CASA DO LED COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME. CONSIDERANDO QUE APÓS A IMPLANTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, FORAM CONSTATADOS ALGUNS PROBLEMAS. COMPRA DIRETA Nº 605/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4929/2022.	5.400,00
0006347	23/09/2022	JOSE VERISSIMO VILELA FILHO	DESPESAS REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA E VALOR (TAXA), DEVIDO A PROBLEMAS NA EMPRESA, COM FORNECIMENTO DO PRODUTO.	381,84
0006348	23/09/2022	ROBERTO ANTONIO BORTOLUZZI	DESPESAS REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA E VALOR (TAXA), DEVIDO A PROBLEMAS NA EMPRESA, COM FORNECIMENTO DO PRODUTO.	381,84
0006349	23/09/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	. Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, tendo em vista itens desertos na sessão do Pregão Eletrônico n.º 06/2022/ADM REFERENTE AO PROCESSO 5075/2022	262,50
0006350	23/09/2022	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, VALOR COMPREENDE TRINTA DIAS A PARTIR QUINZE DE AGOSTO 2022, CONFORME CI Nº 471/2022 - SEMASC E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6984/2022.	1.212,00
0006351	23/09/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	. Aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, tendo em vista itens desertos na sessão do Pregão Eletrônico n.º 06/2022/ADM REFERENTE AO PROCESSO 5075/2022.	3.819,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006352	23/09/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo 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 CI/SEMASC nº 438/2022, Processo Administrativo nº 6268/2022.	7.254,60
0006353	23/09/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo 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 54/2022, Pregão Eletrônico nº 14/2022, Proc. Adm. nº 3130/2022, Solicitação Efetuda Atrvés da CI/SEMASC nº 438/2022, Processo Administrativo nº 6268/2022.	3.724,00
0006354	23/09/2022	REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento da 12ª(Décima Segunda) Parcela Relativa Execução da Obra de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada Família, neste Município, Conforme Contrato nº 119/2019, Tomada de Preços nº 11/2019, Proc. Adm. nº 6317/2019, Convênio Nº 003/2019 PMAC X SEDURB, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto Pela Empresa Contratada, Através do Ofício nº 041/2022, Processo Administrativo nº 5705/2022. REFERENTE AO PROCESSO 5705/2022.	324.733,54
0006355	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de ISS incidente na prestação de serviços, para realizações de aulas, que atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violo para usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) usuários, com horário de 232 horas , RELATIVO 2ª PARCELA CONF. CI Nº 461/2022 SEMASC. E PROC. ADM. Nº 6721/2022 .	30,93
0006356	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na Fabricação de Grades e Portões Utilizando: Barra Chata e Vergalhão, Conforme Contrato nº 49/2021, Pregão Presencial nº 15/2021, Proc. Adm. nº 2176/2022, Solicitação Efetuada Através do Processo Administrativo nº 6025/2022.	51,68
0006357	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na Prestação de Serviços Mecânicos no Veículo Mercedes Benz de Placa OVF-7H54, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 13/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 383/2022, Processo Administrativo nº 6423/2022.	38,64
0006358	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na Prestação de Serviços Mecânicos no Veículo Caçamba Cargo de Placa PPV-9100, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 13/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 361/2022, Processo Administrativo nº 5450/2022.	51,52
0006359	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na 12ª(Décima Segunda) Parcela Relativa Execução da Obra de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada Família, neste Município, Conforme Contrato nº 119/2019, Tomada de Preços nº 11/2019, Proc. Adm. nº 6317/2019, Convênio Nº 003/2019 PMAC X SEDURB, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto Pela Empresa Contratada, Através do Ofício nº 041/2022, Processo Administrativo nº 5705/2022. REFERENTE AO PROCESSO 5705/2022.	11.294,28
0006360	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS incidente na 12ª(Décima Segunda) Parcela Relativa Execução da Obra de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Sagrada Família, neste Município, Conforme Contrato nº 119/2019, Tomada de Preços nº 11/2019, Proc. Adm. nº 6317/2019, Convênio Nº 003/2019 PMAC X SEDURB, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto Pela Empresa Contratada, Através do Ofício nº 041/2022, Processo Administrativo nº 5705/2022. REFERENTE AO PROCESSO 5705/2022.	19.557,18
0006361	23/09/2022	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DIAGNÓSTICO. CONTRATO Nº 71/2019, 8ª MEDIÇÃO (4º TERMO ADITIVO) CONF. PROCESSO 6763/2022, MÊS AGOSTO 2022	2.499,00
0006362	23/09/2022	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica. referente contrato nº 82/2020 ci nº 47/2022 SEMAF , DURANTE PERÍODO DE 25/07/2022 A 24/08/2022, REFERENTE AO PROCESSO 6889/2022.	41.685,24
0006363	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DIAGNÓSTICO. CONTRATO Nº 71/2019, 8ª MEDIÇÃO (4º TERMO ADITIVO) CONF. PROCESSO 6763/2022, MÊS AGOSTO 2022	51,00
0006364	23/09/2022	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO (AGOSTO/2022), RELATIVO AOS 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 121/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7141/2022.	510,59
0006365	23/09/2022	JUCELIA AREIAS SENA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS CARMEN MARIA FRANCISCO KLEIN, GABRIELA DA SILVA SANTOS E BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO 4 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6849/2022 E CI Nº 665/2022.	234,31
0006366	23/09/2022	MARIA HELENA TEIXEIRA ROSA MARIANI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA CELESTE VENTURIN E CELIA REGINA DO PRADO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6851/2022 E CI Nº 667/2022.	351,48
0006367	23/09/2022	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS LAURILENE LONGUE DA SILVA E ANA MAIA DONA GONÇALVES, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6857/2022 E CI Nº 673/2022.	106,62
0006368	23/09/2022	SILVANA DA SILVA MATOS	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORIO SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6852/2022 E CI Nº 668/2022.	79,24
0006369	23/09/2022	CRISTIANE PEREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUANA DAMASCENA , TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6853/2022 E CI Nº 669/2022.	71,47
0006370	23/09/2022	CARLA MARIA LIMA VIEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6862/2022 E CI Nº 678/2022.	70,30
0006371	23/09/2022	JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA DE CLARET LUCAS E AGUEDA AIME NASCIMENTO, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6855/2022 E CI Nº 671/2022.	158,48
0006372	23/09/2022	LETICIA AIME	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6864/2022 E CI Nº 680/2022.	1.230,15
0006373	23/09/2022	MAURA MARIA FURLAN	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JUCIMARA CANDIDO NICHETI, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6858/2022 E CI Nº 674/2022.	527,22

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006374	23/09/2022	RAQUEL PARTELLI ASTORI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALÍVIA PORTO PAIXÃO MARIANI, TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6861/2022 E CI Nº 677/2022.	386,63
0006375	23/09/2022	GISELE PILON DO NASCIMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ROSÂNIA ALVES SOARES DOMINGUES, JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI E FLAVIANA BUFFOLO, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6861/2022 E CI Nº 679/2022.	713,13
0006376	23/09/2022	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA ZANETTI MOZER, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6856/2022 E CI Nº 672/2022.	1.072,01
0006377	23/09/2022	MICAELA ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS LANDINEIA SEZINI SOARES SANTOS, SAVANA PINTO COELHO, FLAVIANA BUFFALO, MARIZA BONNA BONADIMAN GARCIA, MARLUCE GAIGHER DE PAULA BERTOLDE E VANESSA ANDRADE DA SILVA, TOTALIZANDO 17 DIAS SENDO 10 DIAS COMO PROFESSORA E 07 DIAS COMO COORDENADORA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6859/2022 E CI Nº 675/2022.	1.038,40
0006378	23/09/2022	SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DANIELA PIRES DE PAULA, TOTALIZANDO 13 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6854/2022 E CI Nº 670/2022.	929,07
0006379	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS CARMEN MARIA FRANCISCO KLEIN, GABRIELA DA SILVA SANTOS E BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO 4 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6849/2022 E CI Nº 665/2022.	5,39
0006380	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA CELESTE VENTURIN E CELIA REGINA DO PRADO, TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6851/2022 E CI Nº 667/2022.	8,08
0006381	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS LAURILENE LONGUE DA SILVA E ANA MAIA DONA GONÇALVES, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6857/2022 E CI Nº 673/2022.	2,45
0006382	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORIO SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6852/2022 E CI Nº 668/2022.	1,82
0006383	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUANA DAMSCENA, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6853/2022 E CI Nº 669/2022.	1,64
0006384	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6862/2022 E CI Nº 678/2022.	1,62
0006385	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA DE CLARET LUCAS E AGUEDA AIME NASCIMENTO, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6855/2022 E CI Nº 671/2022.	3,64
0006386	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI ATHAYDE, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6864/2022 E CI Nº 680/2022.	28,28
0006387	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JUCIMARA CANDIDÓ NICHEI, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6858/2022 E CI Nº 674/2022.	12,12
0006388	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VALÍVIA PORTO PAIXÃO MARIANI, TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6861/2022 E CI Nº 677/2022.	8,89
0006389	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ROSÂNIA ALVES SOARES DOMINGUES, JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI E FLAVIANA BUFFOLO, TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6861/2022 E CI Nº 679/2022.	16,39
0006390	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA ZANETTI MOZER, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6856/2022 E CI Nº 672/2022.	24,64
0006391	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS LANDINEIA SEZINI SOARES SANTOS, SAVANA PINTO COELHO, FLAVIANA BUFFALO, MARIZA BONNA BONADIMAN GARCIA, MARLUCE GAIGHER DE PAULA BERTOLDE E VANESSA ANDRADE DA SILVA, TOTALIZANDO 17 DIAS SENDO 10 DIAS COMO PROFESSORA E 07 DIAS COMO COORDENADORA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6859/2022 E CI Nº 675/2022.	23,87
0006392	23/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGT DE ISS - SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DANIELA PIRES DE PAULA, TOTALIZANDO 13 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6854/2022 E CI Nº 670/2022.	21,36
0006393	26/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 26/09/2022.	10,50
0006394	27/09/2022	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	PAGAMENTO RELATIVO À TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ÚNICA RELATIVO ATIVIDADE DE MELHORAMENTO DE RODOVIA RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 210/2022.	88,78
0006395	28/09/2022	RAFAELI MOCELLIN PAGANINI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ARIANE BURINI NATAL, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6850/2022 E CI Nº 666/2022.	79,24
0006396	28/09/2022	PAULA SAITH	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA GRASSER DESTEFANI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6860/2022 E CI Nº 676/2022.	158,48
0006397	28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ARIANE BURINI NATAL, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6850/2022 E CI Nº 666/2022.	1,82
0006398	28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA GRASSER DESTEFANI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. 6860/2022 E CI Nº 676/2022.	3,64
0006399	28/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE.	1.016,45
0006400	28/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 28/09/2022.	360,96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006401	28/09/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento da 16ª(Décima Sexta) Medição Relativa à Execução dos 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, Conforme Contrato nº 129/2019, Tomada de Preços nº 14/2019, Proc. Adm. 7270/2019, Solicitação de Pagamento Efetuda Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 7004/2022.	85.470,32
0006402	28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento e ISS incidente na 16ª(Décima Sexta) Medição Relativa à Execução dos 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, Conforme Contrato nº 129/2019, Tomada de Preços nº 14/2019, Proc. Adm. 7270/2019, Solicitação de Pagamento Efetuda Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 7004/2022.	5.082,02
0006403	28/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS incidente na 16ª(Décima Sexta) Medição Relativa à Execução dos 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, Conforme Contrato nº 129/2019, Tomada de Preços nº 14/2019, Proc. Adm. 7270/2019, Solicitação de Pagamento Efetuda Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 7004/2022.	1.848,01
0006404	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	15.026,07
0006405	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	20.421,26
0006406	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	75.198,93
0006407	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASSETEMBRO2022 - GERAL	3.542,06
0006408	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASSETEMBRO2022 - GERAL	14.169,12
0006409	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARSETEMBRO2022 - GERAL	3.997,50
0006410	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000050000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	3.319,88
0006411	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	21.034,81
0006412	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	93.747,08
0006413	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	34.622,74
0006414	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	3.291,04
0006415	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	366.618,92
0006416	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	4.759,89
0006417	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	56.729,27
0006418	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	115.055,21
0006419	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	8.481,63
0006420	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	19.278,33
0006421	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	130.769,90
0006422	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	69.954,29

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006423	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	19.653,96
0006424	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	20.809,21
0006425	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	97.621,33
0006426	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	11.141,03
0006427	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	7.064,26
0006428	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	40.004,63
0006429	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	5.233,30
0006430	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	2.851,22
0006431	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFF/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	3.522,58
0006432	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	7.517,37
0006433	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - GERAL	17.707,17
0006434	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	56,47
0006435	28/09/2022	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 PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	790,58
0006436	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	56,47
0006437	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	282,35
0006438	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	338,82
0006439	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	959,99
0006440	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	2.315,27
0006441	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	169,41
0006442	28/09/2022	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 PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	112,94
0006443	28/09/2022	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 PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	282,35
0006444	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	790,58
0006445	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	56,47
0006446	28/09/2022	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 PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	282,35
0006447	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	7.755,32
0006448	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2022 - GERAL	389,71

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006449	28/09/2022	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 PAGOSETEMBRO2022 - GERAL	2.424,00
0006450	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	2.545,55
0006451	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	15.538,76
0006452	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	4.226,72
0006453	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	31.388,38
0006454	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	7.177,65
0006455	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	15.598,31
0006456	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	1.121,10
0006457	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	2.697,32
0006458	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	9.574,64
0006459	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	5.167,74
0006460	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	1.341,69
0006461	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	1.583,58
0006462	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	5.413,97
0006463	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	560,55
0006464	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	4.871,26
0006465	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	2.332,24
0006466	28/09/2022	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 PAGOSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	1.250,42
0006467	28/09/2022	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 PAGOSETEMBRO2022 - 13º SALARIO	404,00
0006468	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	1.724,21
0006469	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	2.161,96
0006470	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	1.712,03
0006471	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	763,53

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006472	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - 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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	1.018,04
0006473	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	251,15
0006474	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	623,85
0006475	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029024 - 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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	734,67
0006476	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029024 - 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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	667,88
0006477	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029024 - 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 CIVILSETEMBRO2022 - RECISÃO	2.321,68
0006478	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	2.543,10
0006479	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	3.741,19
0006480	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	4.292,31
0006481	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	4.945,16
0006482	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	13.078,38
0006483	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	1.114,57
0006484	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	1.825,76
0006485	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	481,39
0006486	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	860,35
0006487	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	8.913,19
0006488	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	5.124,62
0006489	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	15.155,27
0006490	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	4.267,02
0006491	28/09/2022	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 CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	2.482,96
0006492	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2022 - FERIAS	2.670,40
0006493	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAG0SETEMBRO2022 - FERIAS	169,41
0006494	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	2.320,00
0006495	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	11.360,00
0006496	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. FINANÇAS - CONTABILIDADE, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	720,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006497	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. FINANÇAS, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	2.880,00
0006498	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. OBRAS - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	15.236,00
0006499	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. OBRAS - MANUT. DE ESTRADAS E PONTES, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	5.040,00
0006500	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. OBRAS - MANUTENÇÃO DA ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÊS SETEMBRO 2022.	480,00
0006501	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. AGRICULTURA, MÊS SETEMBRO 2022.	10.240,00
0006502	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. ESPORTE E LAZER, MÊS SETEMBRO 2022.	3.120,00
0006503	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. TURISMO E CULTURA, MÊS SETEMBRO 2022.	4.800,00
0006504	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE SERVIÇOS URBANOS, MÊS SETEMBRO 2022.	18.480,00
0006505	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, MÊS SETEMBRO 2022.	2.160,00
0006506	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO, MÊS SETEMBRO 2022.	720,00
0006507	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, MÊS SETEMBRO 2022.	5.520,00
0006508	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR, MÊS SETEMBRO 2022.	1.200,00
0006509	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PAIF/CRAS, MÊS SETEMBRO 2022.	200,00
0006510	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - PAEF/CRAS, MÊS SETEMBRO 2022.	240,00
0006511	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO GABINETE DO PREFEITO - MANUT. DO GABINETE, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2022.	720,00
0006512	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE CONTROLADORIA INTERNA, MÊS SETEMBRO 2022.	720,00
0006513	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE, MÊS SETEMBRO 2022.	1.600,00
0006514	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO F 70%, MÊS SETEMBRO 2022.	28.493,00
0006515	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - MANUT. EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR, CUSTO MDE, MÊS SETEMBRO 2022.	960,00
0006516	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - MANUT. EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR - CUSTO 30%, MÊS SETEMBRO 2022.	11.960,00
0006517	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - MANUT. ENS. REGULAR 30%, MÊS SETEMBRO 2022.	24.040,00
0006518	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - MANUT. ATIV. GAB. SECRETARIA, MÊS SETEMBRO 2022.	1.680,00
0006519	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - MANUT. ATIV. GAB. SECRETARIA F 30%, MÊS SETEMBRO 2022.	2.240,00
0006520	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO - PROF. DO PRÉ-ESCOLAR F 70%, MÊS SETEMBRO 2022.	9.360,00
0006521	29/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	1.379,37
0006522	29/09/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	366,00
0006523	29/09/2022	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	329,87
0006524	29/09/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE SETEMBRO/22	719,73
0006525	29/09/2022	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2022.	1.414,68
0006526	29/09/2022	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2022.	76,89
0006527	29/09/2022	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	1.085,23
0006528	29/09/2022	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	131,90
0006529	29/09/2022	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	75.239,11
0006530	29/09/2022	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	1.352,95
0006531	29/09/2022	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	23.073,34
0006532	29/09/2022	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	14.415,22
0006533	29/09/2022	MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	581,76
0006534	29/09/2022	BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	242,55
0006535	29/09/2022	BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	496,92
0006536	29/09/2022	MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	210,21
0006537	29/09/2022	MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	121,20
0006538	29/09/2022	CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	363,60
0006539	29/09/2022	EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	363,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006540	29/09/2022	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	363,60
0006541	29/09/2022	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2022.	365,80
0006542	29/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.358.766 NO DIA 29/09/2022.	10,50
0006543	29/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1111, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 28/09/2022.	11,00
0006544	29/09/2022	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 29/09/2022.	158,03
0006545	29/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 11.695-5 NO DIA 28/09/2022.	11,00
0006546	30/09/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 192/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6878/2022.	150,00
0006547	30/09/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 193/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6879/2022.	125,00
0006548	30/09/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 481/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7154/2022.	25,00
0006549	30/09/2022	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9070/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, EM ATENDIMENTO A SRA. ANA MARIA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 480/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7123/2022.	500,00
0006550	30/09/2022	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8858/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 606,00, EM ATENDIMENTO AO SR. CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 486/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7128/2022.	606,00
0006551	30/09/2022	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8955/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 450,00, EM ATENDIMENTO A SRA. DORACI ALMEIDA PINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 487/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2022.	450,00
0006552	30/09/2022	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8661/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 440,00, EM ATENDIMENTO A SRA. SOLANGE DUARTE OAKES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 491/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7133/2022.	440,00
0006553	30/09/2022	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO CONTRATO Nº 74/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 4641/2022, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 480,00, EM ATENDIMENTO A SRA. TERESINHA ENDRINGER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 492/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7134/2022.	480,00
0006554	30/09/2022	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8584/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, EM ATENDIMENTO A SRA. MARIA DA PENHA STEINER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 493/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7155/2022.	500,00
0006555	30/09/2022	BRUNO MODOLO BENINCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006556	30/09/2022	EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006557	30/09/2022	JULIA TAVARES ZANETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	606,00
0006558	30/09/2022	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006559	30/09/2022	PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006560	30/09/2022	SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006561	30/09/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 091/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7196/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006562	30/09/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7197/2022.	25,00
0006563	30/09/2022	NATANNY DOS SANTOS CAVALLINI	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2022 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 158/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7230/2022.	185,00
0006564	30/09/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 191/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6877/2022.	150,00
0006565	30/09/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À ATENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 194/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6880/2022.	150,00
0006566	30/09/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À TENDER SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 195/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6881/2022.	100,00
0006567	30/09/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS, DESTINADAS À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 196/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6882/2022.	150,00
0006568	30/09/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA À ATENDER SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 481/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7154/2022.	25,00
0006569	30/09/2022	GEROSINA VIEIRA MATIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) PARCELA (08/09/2022 A 07/10/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2014/2022, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 350,00, EM ATENDIMENTO A SRA. GEROSINA VIEIRA MATIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 482/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7124/2022.	350,00
0006570	30/09/2022	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8959/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, EM ATENDIMENTO AO SR. ANTONIO LOIOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 483/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7125/2022.	400,00
0006571	30/09/2022	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9502/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, EM ATENDIMENTO A SRA. MARIA EDINETE PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 484/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7126/2022.	400,00
0006572	30/09/2022	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8616/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, EM ATENDIMENTO A SRA. ELZA LUCA COPI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 485/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7127/2022.	500,00
0006573	30/09/2022	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 8ª(OITAVA) E 9ª(NONA) PARCELAS (01/08/2022 A 30/09/2022), RELATIVAS AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8949/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, EM ATENDIMENTO A SRA. MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 488/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7130/2022.	800,00
0006574	30/09/2022	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8716/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, EM ATENDIMENTO A SRA. JOELMA MARTINS PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 489/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7131/2022.	500,00
0006575	30/09/2022	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (11/08/2022 A 10/09/2022), RELATIVA AO 3º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8493/2021, QUE DISPÕE SOBRE A PROVISÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALUGUEL SOCIAL - NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 440,00, EM ATENDIMENTO AO SR. SANDRO JOSÉ CLAUDIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 490/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7132/2022.	440,00
0006576	30/09/2022	ANDRE SALVADOR BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MÁIRA VANELLI SOARES.	970,00
0006577	30/09/2022	CARLOS EDUARDO MATTOS SEZINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MÁIRA VANELLI SOARES.	970,00
0006578	30/09/2022	EDUARDO VOLPONI PAGANINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MÁIRA VANELLI SOARES.	970,00
0006579	30/09/2022	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO ESTAGIÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MÁIRA VANELLI SOARES.	970,00
0006580	30/09/2022	ROBERTA MARTINS LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADO NO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MÁIRA VANELLI SOARES.	970,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006581	30/09/2022	SILVANA ROVEDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006582	30/09/2022	THAYSA SOUZA FAVATTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006583	30/09/2022	LUIS FERNANDO STEFANON RICCO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 091/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7196/2022.	25,00
0006584	30/09/2022	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 091/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7196/2022.	25,00
0006585	30/09/2022	LUCIMARA HELMER BENICA	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 246/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2022.	25,00
0006586	30/09/2022	DAMIANA FERRARINE VAZZOLER	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 247/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7221/2022.	25,00
0006587	30/09/2022	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/11/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 158/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7230/2022.	195,00
0006588	30/09/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 148/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7259/2022.	250,00
0006589	30/09/2022	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 494/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7291/2022.	25,00
0006590	30/09/2022	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006591	30/09/2022	ALEFIANY CLAUDIO SIMÕES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO/2022 E SETEMBRO/2022 (PROCESSO Nº 5631/2022) DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	1.940,00
0006592	30/09/2022	SONIA FRANCISCO CLEN	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 0702/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7256/2022.	25,00
0006593	30/09/2022	GABRIELLY DE JESUS SANTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006594	30/09/2022	IARA PERUGGIA DE PAULA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006595	30/09/2022	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006596	30/09/2022	MILENA BENINCA MODELO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006597	30/09/2022	THALYA ALMEIDA PETRI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2022 DA ESTAGIÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA MUNICIPALIDADE PELA SERVIDORA MAÍRA VANELLI SOARES.	970,00
0006598	30/09/2022	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 0702/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7256/2022.	25,00
0006599	30/09/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 0702/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7256/2022.	25,00
0006600	30/09/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS (QUADRAS, CAMPO SOCIETY E QUADRAS DE AREIA), CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7140/2022.	4.353,55
0006601	30/09/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PAGAMENTO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018/ADM, PROC. ADM. Nº 6230/2022 E OFÍCIO Nº 535/2022, PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO ESTADUAL, PROGRAMA INCLUIR - FONTE 1390001000 - BANESTES AG. 021 C/C 21.515.309 CONF. DESPACHO FOLHA 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6230/2022.	6.091,63
0006602	30/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO ÀS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA (27-3269-2178), QUE ATENDE AO (SCFV) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 475/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7001/2022.	130,81

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 Listagem de Pagamentos
 Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 13/10/22 08:51
 Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006603	30/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO ÀS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA (27-3269-1774), QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 474/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7000/2022.	130,81
0006604	30/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO ÀS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA (27-3269-2236), QUE ATENDE AO (CRAS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 473/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6999/2022.	130,81
0006605	30/09/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, RELATIVO ÀS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA (27-3269-1876), QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 472/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6998/2022.	130,81
0006606	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	8.776,42
0006607	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	886,81
0006608	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022.	937,39
0006609	30/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	559,40
0006610	30/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.358.766 NO DIA 30/09/2022.	10,50
0006611	30/09/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 30/09/2022.	10,50
0006612	30/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/09/2022.	121,45
0006613	30/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/09/2022.	27,69
0006614	30/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/09/2022.	4.898,46
0006615	30/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2-0, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	300,47
0006616	30/09/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES CONF. ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO 63ª, 120ª E 121ª DE 150 PARCELAS, PROCESSO Nº 6888/2022, C.I. Nº 046/2022	9.033,75
Nº Reg: 00675				4.641.385,59