

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

OUTUBRO DE 2022

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006617	03/10/2022	0004998/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO RELATIVO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PELA, LINHA (3269-1668), REFERÊNCIA SETEMBRO/2022, QUE ATENDER A EMEF ANA ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 0715/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7377/2022.	57,45
0006618	04/10/2022	0005060/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7561/2022.	272,44
0006619	04/10/2022	0005059/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2022/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 134/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7551/2022.	194,60
0006620	06/10/2022	0004645/2022	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Peças Diversas (Lâmina Bico de Pato; Lâmina Furo 5/8 c/13 Furos 3/4; c/15 Furos 5/8; Curva c/ 8 Furos 5/8 e ponta Volvo EC 140), para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Termo nº 15/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022, Proc. Adm. nº 3205/2022, Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 384/2022, Processo Administrativo nº 6424/2022.	79.945,78
0006621	06/10/2022	0004646/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Peças Diversas Destinada a Manutenção do 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.	2.757,69
0006622	06/10/2022	0004647/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Peças Diversas, Destinadas a Manutenção do 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.	14.459,68
0006623	06/10/2022	0004648/2022	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 54 VALES FEIRA.	540,00
0006624	06/10/2022	0004649/2022	GERTRURDES FRANCISCO DA PENHA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 604 VALES FEIRA.	6.040,00
0006625	06/10/2022	0004650/2022	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 62 VALES FEIRA.	620,00
0006626	06/10/2022	0004652/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Peças Diversas, Destinadas a Manutenção do Veículo 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.	2.413,21

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006627	06/10/2022	0004683/2022	DEZAN INDUSTRIA MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES, COM BASE EM DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOS E PARECER JURÍDICO, DOC. DE FLS 24 A 32, ATESTE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOC. DE FLS. 39 E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DOC.DE FLS. 36.	10.271,50
0006628	06/10/2022	0004688/2022	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviço de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Composto por 70 Ramais IP Contemplando 70 Linhas de Entrada (PORTABILIDADE Numérica), Ligações Externas BRASIL GERAL, sendo Ilimitados minutos para FIXO e Ilimitados em Minutos, Conforme Contrato nº 89/2020.	8.500,00
0006629	06/10/2022	0004689/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 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 TRASPORTES, ATRAVÉS DA CI Nº 365/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5512/2022.	125,44
0006630	06/10/2022	0004691/2022	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 146 VALES FEIRA.	1.460,00
0006631	06/10/2022	0004692/2022	EUNICE FELICIA CAMPOS	DESpesas REFERENTE AOPAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 09 VALES FEIRA.	90,00
0006632	06/10/2022	0004694/2022	IVANIA BRAVIN	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 306 VALES FEIRA.	3.060,00
0006633	06/10/2022	0004696/2022	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 590 VALES FEIRA.	5.900,00
0006634	06/10/2022	0004697/2022	PEDRO SQUASANTE	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 263 VALES FEIRA.	2.630,00
0006635	06/10/2022	0004702/2022	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: VALDIVIA MATOS DA SILVA BRUSCHI E OSIMAR ALMEIDA JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO "E-SOCIAL, EFD - REINF E DCTFWEB NOS ORGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO EM VITÓRIA/ES NOS DIAS 15 E 16/09/2022.	3.042,00
0006636	06/10/2022	0004720/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento, Competência 09/2022, Relativo aos Serviços de Manejo e Abrigo de Animais, Conforme 1º(Peimeiro) Termo de Apostilamento ao 5º(Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2017/Adm, Pregão Presencial nº 041/2017, Processo Administrativo nº 4876/2022.	3.000,00
0006637	06/10/2022	0004721/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento, Competência 09/2022, Relativo ao Aluguel de Veículo Tipo Caminhão com Gaiola para Fazer Coleta de Animais em Área Pública, Conforme 1º(Peimeiro) Termo de Apostilamento ao 5º(Quinto) Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2017/Adm, Pregão Presencial nº 041/2017, Processo Administrativo nº 4876/2022.	4.200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006638	06/10/2022	0004853/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EPI'S, MATERIAIS DE CONSUMO (Insumos e Ferramentas), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEUS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022, PROC. ADM. Nº 1593/2021, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB Nº 38/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2811/2022.	5.549,00
0006639	06/10/2022	0004872/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 044/2022, REFERENTE AO PROCESSO Nº 6960/2022.	3.152,25
0006640	06/10/2022	0004873/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, EPI'S E MATERIAIS DE CONSUMO (Insumos e Ferramentas), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E SEUS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022, PROC. ADM. Nº 1593/2021, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SESU Nº 72/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6940/2022.	7.391,60
0006641	06/10/2022	0004875/2022	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à 30(Trinta) Horas de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para o Espalhamento de Entulho e Bota Fora atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrato nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 73/2022, Processo Administrativo nº 7051/2022.	4.330,80
0006642	06/10/2022	0004948/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS 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.	218,70
0006643	06/10/2022	0004984/2022	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO (SETEMBRO/2022) RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7350/2022.	21.030,97
0006644	06/10/2022	0004991/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 197/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7054/2022.	150,00
0006645	06/10/2022	0004995/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 201/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7058/2022.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006646	06/10/2022	0005001/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte 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.	83,10
0006647	06/10/2022	0005002/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento 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.	646,85
0006648	06/10/2022	0005003/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos 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.	322,29
0006649	06/10/2022	0005004/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento 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.	1.018,11
0006650	06/10/2022	0005005/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento 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.	1.567,49
0006651	06/10/2022	0005006/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento 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.	3.494,76
0006652	06/10/2022	0005007/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos 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.	3.163,91
0006653	06/10/2022	0005008/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos 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.	11.292,36
0006654	06/10/2022	0005009/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos 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.	28.571,01

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006655	06/10/2022	0005010/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	43.024,35
0006656	06/10/2022	0005034/2022	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, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	788,97
0006657	06/10/2022	0005035/2022	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.	1.135,49
0006658	06/10/2022	0004651/2022	ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 933 VALES FEIRA.	9.330,00
0006659	06/10/2022	0004667/2022	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 39/50 (OUTUBRO/2022) JUNDO AO CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM PROMESSA DE PAGAMENTO, DELIBERADO E APROVADO NA ASSEMBLÉIA 001 DE 26 DE JANEIRO DE 2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 148/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6886/2022.	2.000,00
0006660	06/10/2022	0004693/2022	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 355 VALES FEIRA.	3.550,00
0006661	06/10/2022	0004695/2022	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 120 VALES FEIRA.	1.200,00
0006662	06/10/2022	0004876/2022	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Oriundos desta Municipalidade, Conforme Contrato nº 17/2021, Pregão Presencial nº 1/2021, Proc. Adm. nº 6796/2020, Solicitação de Pagamento Efetuado Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 7100/2022.	2.947,61
0006663	06/10/2022	0004992/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 198/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7055/2022.	100,00
0006664	06/10/2022	0004993/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 199/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7056/2022.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006665	06/10/2022	0004994/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 200/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7057/2022.	125,00
0006666	06/10/2022	0004996/2022	SANDILA COMINOTT BANDEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 9024/2021, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), PARCELAS NO VALOR DE R\$400,00, PARA ATENDER À SRA. SANDILA COMINOTT BANDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 495/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7308/2022.	400,00
0006667	06/10/2022	0004997/2022	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/2022 A 30/09/2022), RELATIVA AO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8627/2021, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), PARCELAS NO VALOR DE R\$400,00, PARA ATENDER AO SR. ROBERTO DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 496/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7309/2022.	400,00
0006668	06/10/2022	0004999/2022	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA E 1/2(MEIA) DIÁRIAS COM PERNOITE RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 095/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7386/2022.	165,00
0006669	06/10/2022	0004505/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 73/2022, Pregão Presencial nº 12/2022, Proc. Adm. nº 3701/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 651/2022, Processo Administrativo nº 6202/2022.	16.373,12
0006670	06/10/2022	0004506/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 73/2022, Pregão Presencial nº 12/2022, Proc. Adm. nº 3701/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 649/2022, Processo Administrativo nº 6202/2022.	1.592,80
0006671	06/10/2022	0004507/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 64/2022, Pregão Presencial nº 9/2022, Proc. Adm. nº 2640/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 651/2022, Processo Administrativo nº 6275/2022.	1.352,50
0006672	06/10/2022	0004508/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 64/2022, Pregão Presencial nº 9/2022, Proc. Adm. nº 2640/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 653/2022, Processo Administrativo nº 6275/2022.	7.365,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006673	06/10/2022	0004509/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 64/2022, Pregão Presencial nº 9/2022, Proc. Adm. nº 2640/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 654/2022, Processo Administrativo nº 6275/2022.	4.998,00
0006674	06/10/2022	0004510/2022	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Materiais de Construção, Destinados à Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Contrato nº 73/2022, Pregão Presencial nº 12/2022, Proc. Adm. nº 3701/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 650/2022, Processo Administrativo nº 6202/2022.	1.909,32
0006675	06/10/2022	0004600/2022	JEFERSON NUNES DA COSTA ME	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	320,00
0006676	06/10/2022	0004601/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	430,00
0006677	06/10/2022	0004602/2022	CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	5.678,00
0006678	06/10/2022	0004603/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	3.647,50
0006679	06/10/2022	0004604/2022	CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	1.901,55
0006680	06/10/2022	0004605/2022	CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	aquisição de materiais elétricos, com a finalidade de atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino em pequenos reparos. REFERENTE AO PROCESSO 6275/2022.	1.933,00
0006681	06/10/2022	0005011/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	6.274,23
0006682	06/10/2022	0005012/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	714,01
0006683	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente em 30(Trinta) Horas de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para o Espalhamento de Entulho e Bota Fora atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrato nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 73/2022, Processo Administrativo nº 7051/2022.	94,95

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006684	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS incidente em 30(Trinta) Horas de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para o Espalhamento de Entulho e Bota Fora atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrato nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SESU nº 73/2022, Processo Administrativo nº 7051/2022.	74,25
0006685	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA MEDIÇÃO (SETEMBRO/2022) RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7350/2022.	435,88
0006686	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA MEDIÇÃO (SETEMBRO/2022) RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROC. ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7350/2022.	326,91
0006687	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS incidente na Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Oriundos desta Municipalidade, Conforme Contrato nº 17/2021, Pregão Presencial nº 1/2021, Proc. Adm. nº 6796/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada Direto pela Empresa Contratada, Através do Processo Administrativo nº 7100/2022.	49,45
0006688	06/10/2022		ELIT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO CAUÇÃO REF A TOMADA DE PREÇO Nº 03/22 EMPRESA JT CONSTRUTORA LTDA CONF ROC 5094/22.	7.763,32
0006689	06/10/2022	0005090/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 112000- QSE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.273-7 NO DIA 06/10/2022.	11,00
0006690	06/10/2022	0005089/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSOS FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 11.695-5 NO DIA 06/10/2022.	11,00
0006691	06/10/2022	0005088/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1530, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 06/10 2022.	11,00
0006692	06/10/2022	0005087/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 06/10/2022.	11,00
0006693	06/10/2022	0004684/2022	BANESTES SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE FRANQUIA RELATIVA AO SEGURO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PPW4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 466/2022.	190,00
0006694	06/10/2022	0004653/2022	CASA DO SERRALHEIRO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS E PERFIL), PARA ATENDER A COBERTURA DOS VESTIÁRIOS E ESPAÇO DE EVENTOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAGRADA FAMÍLIA, COMPRA DIRETA Nº 631/2022, COMFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, ATRAVÉS DA CI Nº 087/2022.	15.240,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006695	06/10/2022	0004867/2022	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento da 10ª(Décima) Parcela (Setembro/2022) Relativa à Prestação de Serviços de Licenciamento, Hospedagem, Manutenção, Suporte e Gerenciamento de Site Institucional com Portal da Transparência, Conforme 2º(Segundo) Termo Aditivo nº 125/2019, Pregão Presencial nº 39/2019, Processo Administrativo nº 6469/2019.	1.100,00
0006696	06/10/2022	0004985/2022	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Período de 25/08/2022 a 24/09/2022, Relativo ao 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, Conforme Contrato nº 82/2020, Pregão Presencial nº 11/2020, Proc. Adm. nº 8011/2019, Solicitação de Pagamento Efetuada Pela Secretaria Municipal de Finanças, Através da CI/SEMAF nº 049/2022, Processo Administrativo nº 7306/2022. REFERENTE AO PROCESSO Nº 7306/2022	41.685,24
0006697	06/10/2022	0004986/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento da 16ª(Décima Sexta) Medição, Reequilíbrio Econômico Financeiro, Relativo 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.	90.842,69
0006698	06/10/2022	0005000/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Bombom Cx c/250g), 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 de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 408/2022, Processo Administrativo nº 5963/2022.	1.797,00
0006699	06/10/2022	0004857/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADITIVO; GRAXA E ÓLEO), DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICÍPL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFOPME CONTRATO Nº 55/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 1847/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 407/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6978/2022.	12.069,00
0006700	06/10/2022	0004946/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 55/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 1847/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 407/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6978/2022.	43.292,00
0006701	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Retenção de INSS incidente na 16ª(Décima Sexta) Medição, Reequilíbrio Econômico Financeiro, Relativo 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.	5.401,46
0006702	06/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Retenção de ISS incidente na 16ª(Décima Sexta) Medição, Reequilíbrio Econômico Financeiro, Relativo 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.	1.964,17

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006703	07/10/2022	0004654/2022	JONNES MAX DE SOUZA 02127276728	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 2000(DOI MIL) KIT'S DE DOCE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COMPRA DIRETA Nº 618/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 0564/2022 E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ATRAVÉS DA CI Nº 0696/2022. CONSIDERANDO QUE A SECRETARIA É RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, CONSIDERANDO QUE A FESTIVIDADE É REALIZADA COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE INTERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ALUNADO MUNICIPAL.	17.580,00
0006704	07/10/2022	0005128/2022	IMPRESA NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DO 4º(QUARTO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021/ADM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, PROC. ADM. Nº 7166/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 138/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7678/2022.	272,44
0006705	07/10/2022	0005127/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 07/10/2022.	52,00
0006706	07/10/2022	0005126/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 07/10/2022.	52,50
0006707	07/10/2022	0005125/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 07/10/2022.	10,50
0006708	10/10/2022	0004980/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS/ANO SETEMBRO/2022 DO IMÓVEL ALUGADO PARA ATENDER AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 123/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7356/2022.	352,10
0006709	10/10/2022	0004979/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA MÊS/ANO SETEMBRO/2022 DO IMÓVEL ALUGADO PARA ATENDER AO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 122/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7355/2022.	77,25
0006710	10/10/2022	0005053/2022	BANESTES SEGUROS S/A	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA FRANCIELE DESTAFANI DEOLINDO, CONFORME CI/SEMAG Nº 39/2022.	113,74
0006711	10/10/2022	0005042/2022	BANESTES SEGUROS S/A	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA ALEFIANY CLAUDIO SIMÕES, CONFORME CI/SEMA Nº 37/2022.	113,74
0006712	10/10/2022	0005164/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-5 NO DIA 10/10/2022.	13,27
0006713	10/10/2022	0005165/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/10/2022.	76,96
0006714	10/10/2022	0005163/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/10/2022.	8.018,59

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006715	11/10/2022	0005069/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS COMUNIDADES DE VILA BUSATO, SÃO MATEUS, DUAS PONTES, SÃO MARCOS, SÃO PEDRO DE MATILDE, SÃO ROQUE DE MARAVILHA E CACO DE POTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DO DOC. FLS. 02 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7121/2022.	2.394,00
0006716	11/10/2022	0005070/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NAS COMUNIDADES DE SÃO VICENTE DE CRUBIXÁ E VILA MÓDOLO EM IBITIRUÍ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DO DOC. FLS. 02 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6935/2022.	5.656,65
0006717	11/10/2022	0005071/2022	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 67/2022, CONVITE Nº 9/2022, PROC. ADM. Nº 2727/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DO DOC. FLS. 02 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7295/2022.	6.564,00
0006718	11/10/2022	0005054/2022	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento de Setembro/2022, Relativo a Locação de Software de Gestão Escolar no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Secretaria Municipal de Educação e às Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, 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 722/2022.	7.125,00
0006719	11/10/2022	0005055/2022	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento de Setembro/2022, Relativo a Locação de Software de Gestão Escolar no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Secretaria Municipal de Educação e às Escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil, 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 723/2022.	1.900,00
0006720	11/10/2022	0005056/2022	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente ao Pagamento de Setembro/2022, Relativo a Locação de Software de Gestão Escolar no Fornecimento de 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, Processo Adm. nº 5888/2020, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 724/2022.	475,00
0006721	11/10/2022	0005083/2022	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 719/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7474/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006722	11/10/2022	0005057/2022	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8606/2021, QUE TEM COMO OBJETO, A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/MODALIDADE DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA CONFORME PLANO DE TRABALHO -2020 APRESENTADO PELO PROPONENTE. OFÍCIO MEPES/ EFAAC Nº 36/2022, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO - ART. 30, VI LEI Nº 13.019/2014, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OF/MEPES/EFAAC Nº 36/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7137/2022.	42.500,00
0006723	11/10/2022	0005073/2022	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS 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 717/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7408/2022.	25,00
0006724	11/10/2022	0005074/2022	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESPESAS 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 717/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7408/2022.	25,00
0006725	11/10/2022	0005086/2022	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 0717/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7408/2022.	25,00
0006726	11/10/2022	0005105/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	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 53/2022, Pregão Eletrônico nº 14/2022, Proc. Adm. nº 3130/2022, Solicitação de Compra Efetuada Através da CI/SEMASC nº 438/2022, Processo Administrativo nº 6268/2022.	590,90
0006727	11/10/2022	0005104/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	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 53/2022, Pregão Eletrônico nº 14/2022, Proc. Adm. nº 3130/2022, Solicitação de Compra Efetuada Através da CI/SEMASC nº 438/2022, Processo Administrativo nº 6268/2022.	1.417,85
0006728	11/10/2022	0004722/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA VOLVO L60, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUDA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 382/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6382/2022.	1.266,25
0006729	11/10/2022	0004723/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUDA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 398/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6775/2022.	10.964,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006730	11/10/2022	0004854/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 396/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6687/2022.	1.661,98
0006731	11/10/2022	0004855/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELO ROMA DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 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 408/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6979/2022.	3.292,65
0006732	11/10/2022	0004856/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MASCARELO ROMA DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, 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 408/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6979/2022.	4.090,27
0006733	11/10/2022	0004858/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FILTROS), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 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 388/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6472/2022.	494,60
0006734	11/10/2022	0004868/2022	E.SOARES INFORMATICA ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3-PF PARA ATENDER AO CONTADOR ADERALDO PÍCOLI, COMPRA DIRETA Nº 593/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 026/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3687/2022.	186,00
0006735	11/10/2022	0004869/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO RELATIVO À RECARGA DE GÁS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RD 406, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 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 401/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6836/2022.	281,36
0006736	11/10/2022	0004870/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PRETADOS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RD 406, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, 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 401/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6836/2022.	1.520,18
0006737	11/10/2022	0004871/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS A ATENDER A MÁQUINA VOLVO L 60F Nº DE SÉRIE VCEOL60FHF0072216, 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 409/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6980/2022.	2.415,73

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006738	11/10/2022	0004940/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO 9 - 150 DELIVERY DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6491/2022.	383,77
0006739	11/10/2022	0004941/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE 150BR CHASSIS XUGO 1502ANPA00342, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 370/2022, COMPRA DIRETA Nº 626/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5516/2022.	3.845,94
0006740	11/10/2022	0004942/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE 150BR CHASSIS XUGO 1502ANPA00342, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 370/2022, COMPRA DIRETA Nº 627/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5516/2022. CONSIDERANDO QUE SE TRATANDO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA DE 500 HORAS, A SER REALIZADA DIRETAMENTE NA AUTORIZADA, A QUAL FEZ A VENDA DO VEÍCULO, SENDO ASSIM A MANUTENÇÃO E FATO PROVIDENCIAL PARA A GARANTIA DO MESMO, MANUTENÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI.	2.688,00
0006741	11/10/2022	0004943/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (500 HORAS) DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE 150BR CHASSIS XUGO 1502JMPA00299, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 371/2022, COMPRA DIRETA Nº 628/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5517/2022.	3.845,94
0006742	11/10/2022	0004944/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (500 HORAS) DO VEÍCULO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE 150BR CHASSIS XUGO 1502JMPA00299, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 371/2022, COMPRA DIRETA Nº 629/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5517/2022.	2.688,00
0006743	11/10/2022	0004945/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE C/1.0, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 402/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6837/2022.	400,00
0006744	11/10/2022	0004947/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 418/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7014/2022.	173,59

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006745	11/10/2022	0004953/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MRK-4648, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 395/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6686/2022.	103,02
0006746	11/10/2022	0004954/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MRY-9I62, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 418/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7014/2022.	104,27
0006747	11/10/2022	0004955/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 433/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7172/2022.	2.089,99
0006748	11/10/2022	0004956/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 433/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7172/2022.	643,99
0006749	11/10/2022	0004957/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO fiat DE PLACA MSE-9G35, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 437/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7176/2022.	94,81
0006750	11/10/2022	0004958/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA QRF-4B15, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 439/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7178/2022.	657,24
0006751	11/10/2022	0004959/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MSK-7727, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 438/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7177/2022.	2.062,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006752	11/10/2022	0004960/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MSK-7727, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 438/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7177/2022.	1.459,68
0006753	11/10/2022	0004961/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA PPW-4307, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 440/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7179/2022.	312,40
0006754	11/10/2022	0004962/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA PPW-4307, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 440/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7179/2022.	298,23
0006755	11/10/2022	0005037/2022	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Direito de Uso do Sistema (Software), "TRAZ VALOR" para o Desempenho das Municipalidade, na Gestão de Frotas, Pesquisa de Preço, e Implantação de Banco de Preço, Conforme Contrato nº 62/2022, Inexigibilidade nº 4/2022, Processo Administrativo nº 3906/2022.	2.042,68
0006756	11/10/2022	0005038/2022	IZABEL PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	1.226,70
0006757	11/10/2022	0005039/2022	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	880,88
0006758	11/10/2022	0005041/2022	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO), 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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	711,23
0006759	11/10/2022	0005082/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7457/2022.	50,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006760	11/10/2022	0005040/2022	ANDRESSA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	861,30
0006761	11/10/2022	0005072/2022	GERSON PETERLE	DESPESAS 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/SEMAG Nº 249/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7407/2022.	25,00
0006762	11/10/2022	0005091/2022	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente ao Pagamento da 12ª(Décima Segunda) Parcela, Relativa à Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas "in loco", Bem Como Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógios de Ponto desta Municipalidade, Conforme Contrato nº 118/2021/adm, Dispensa nº 32/2021, Processo Administrativo nº 5300/2021.	1.440,00
0006763	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	28,20
0006764	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	20,25
0006765	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS NA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO), 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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	16,35
0006766	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 5ª(QUINTA) PARCELA (SETEMBRO/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, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6865/2022.	19,80
0006767	11/10/2022	0005202/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 11/10/2022.	11,00
0006768	11/10/2022	0005085/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MÊS/ANO 09/2022, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7440/2022.	4.368,68

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006769	11/10/2022	0005076/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao pagamento mês/ano 09/2022, relativo ao consumo de água de setores da administração municipal, conforme processo administrativo nº 7437/2022.	639,05
0006770	11/10/2022	0005077/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao pagamento mês/ano 09/2022, relativo ao consumo de água dos setores da secretaria municipal esporte e lazer, conforme processo administrativo nº 7438/2022.	893,36
0006771	11/10/2022	0005078/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO MÊS/ANO 09/2022, relativo ao consumo de água dos setores da secretaria municipal turismo e cultura, conforme processo administrativo nº 7439/2022.	217,67
0006772	11/10/2022	0005079/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao pagamento mês/ano 09/2022, relativo ao consumo de água dos setores da secretaria municipal de assistência social e cidadania, conforme processo administrativo nº 7441/2022.	787,96
0006773	11/10/2022	0005080/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao pagamento mês/ano 09/2022, relativo ao consumo de água dos setores da secretaria municipal de agricultura, conforme processo administrativo nº 7443/2022.	894,92
0006774	11/10/2022	0005075/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesas referente ao pagamento relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel alugado para atender a SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERÍODO SETEMBRO/2022, conforme solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMASC nº 499/2022, processo administrativo nº 7416/2022.	523,87
0006775	11/10/2022	0005081/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas referente ao pagamento mês/ano 09/2022, relativo ao consumo de água dos setores da secretaria municipal de obras, conforme processo administrativo nº 7444/2022.	606,30
0006776	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	15.323,03
0006777	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	4,25
0006778	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	24.284,20
0006779	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	480,39
0006780	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	85,75
0006781	11/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR referente ao recolhimento do IRRF descontada direto na folha de setembro de 2022.	204,22
0006782	11/10/2022	0004963/2022	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESpesas referente ao pagamento de setembro/2022, 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 termo aditivo ao contrato de gestão nº 01/2018/ADM, ofício nº 758/2022. recursos ordinario, doc. de fls. 03 do processo administrativo nº 7186/2022.	93.885,78

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006783	11/10/2022	0005084/2022	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	DESpesas referente ao pagamento relativo à publicações no diário oficial do estado do Espírito Santo de avisos de licitação, homologação, suspensão, resultado de julgamento, adjudicação e extrato de contrato desta municipalidade, conforme solicitação efetuada pela gerência de licitação e contratos, através da CI nº 133/2022, processo administrativo nº 7482/2022.	1.118,48
0006784	13/10/2022	0004982/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças/diversas destinadas ao conserto e manutenção do 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 de compra efetuada pela coordenadoria de transporte, através da CI nº 361/2022, processo administrativo nº 5450/2022.	19.787,63
0006785	13/10/2022	0004983/2022	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças (bico e bomba injetora) para manutenção do veículo retroescavadeira JCB de placa PPW-1085, número de série SOR3CTTLJ2674299, lotada na secretaria municipal de agricultura, conforme solicitação efetuada pela coordenadoria de transportes, através da CI nº 403/2022, compra direta nº 632/2022.	22.320,00
0006786	13/10/2022	0005017/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças (baterias) destinadas atender a máquina W130B NEW HOLLAND 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 411/2022, processo administrativo nº 7007/2022.	2.365,92
0006787	13/10/2022	0005018/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças/diversas destinadas ao conserto e manutenção do veículo ford/bau de placa OVH-0D90, lotado 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 419/2022, processo administrativo nº 7015/2022.	88,49
0006788	13/10/2022	0005019/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente ao pagamento relativo à prestação de serviço eletrônico (linha pesada) e mão de obra em geral no veículo ford/bau de placa OVH-0D90, lotado 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 419/2022, processo administrativo nº 7015/2022.	266,00
0006789	13/10/2022	0005021/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças/diversas destinadas ao conserto e manutenção do veículo volkswagen de placa RQO-7H19, lotado 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 421/2022, processo administrativo nº 7094/2022.	342,07
0006790	13/10/2022	0005022/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas referente ao pagamento relativo à aquisição de peças/diversas destinadas ao conserto e manutenção do veículo ford de placa OVH-0D91, lotado 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 422/2022, processo administrativo nº 7095/2022.	373,35

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006791	13/10/2022	0005023/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JKZ-8865, LOTADO 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 423/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7096/2022.	173,55
0006792	13/10/2022	0005024/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMA ELETRICO (LINHA PESADA) DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JKZ-8865, LOTADO 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 423/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7096/2022.	266,00
0006793	13/10/2022	0005025/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PPA-0184, LOTADO 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 424/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7111/2022.	216,79
0006794	13/10/2022	0005026/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COM RASTER DIESEL E MÃO DE OBRAS EM GERAL EM SISTEMA ELETRICO (LINHA PESAS), NO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PPA-0184, LOTADO 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 424/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7111/2022.	527,25
0006795	13/10/2022	0005027/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB 3CX RETROESCAVADEIRA DE Nº 50R3CXTTKK2909228, LOTADA 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 435/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7174/2022.	1.986,05
0006796	13/10/2022	0005028/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO (MÃO DE OBRAS GERAL) NA MÁQUINA JCB 3CX RETROESCAVADEIRA DE Nº 50R3CXTTKK2909228, LOTADA 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 435/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7174/2022.	1.949,69
0006797	13/10/2022	0005029/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA RBE-0J73, LOTADA 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 436/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7175/2022.	104,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006798	13/10/2022	0005030/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA OYD-0001, LOTADA 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 441/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7180/2022.	201,99
0006799	13/10/2022	0005031/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS/DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PPQ-5J07, LOTADA 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 442/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7181/2022.	89,74
0006800	13/10/2022	0005032/2022	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PLACAS SINALIZADORAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS, PARA ATENDER VÁRIOS DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 025/2022, COMPRA DIRETA Nº 635/2022.	2.794,00
0006801	13/10/2022	0005033/2022	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, QUE ATENDEM AOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 025/2022, COMPRA DIRETA Nº 636/2022.	7.625,00
0006802	13/10/2022	0005211/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022, PROC. ADM. Nº 7260/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 040/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7820/2022.	155,68
0006803	13/10/2022	0005043/2022	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	PAGAMENTO DA DUA RELATIVA À EMISSÃO DR CNDA - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO AMBIENTAL, DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME CI/SEMAB Nº 096/2022.	80,70
0006804	14/10/2022	0005149/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 203/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7269/2022.	100,00
0006805	14/10/2022	0005150/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 204/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7270/2022.	150,00
0006806	14/10/2022	0005153/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 502/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7544/2022.	25,00
0006807	14/10/2022	0005204/2022	JESSICA RANGEL BOZZETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7667/2022.	50,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006808	14/10/2022	0005205/2022	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7667/2022.	75,00
0006809	14/10/2022	0005207/2022	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 512/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7672/2022.	50,00
0006810	14/10/2022	0005209/2022	JOELMA TOSE OLIOSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 514/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7674/2022.	100,00
0006811	14/10/2022	0005148/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 202/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7268/2022.	125,00
0006812	14/10/2022	0005151/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 205/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7271/2022.	125,00
0006813	14/10/2022	0005152/2022	GABRIEL NECHETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) 1/2(MEIA) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 206/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7272/2022.	150,00
0006814	14/10/2022	0005154/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 503/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7545/2022.	25,00
0006815	14/10/2022	0005161/2022	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 097/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7648/2022.	25,00
0006816	14/10/2022	0005206/2022	PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 028/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7667/2022.	75,00
0006817	14/10/2022	0005208/2022	ADRIANA ALVIM PATERLINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 513/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7673/2022.	50,00
0006818	14/10/2022	0005122/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado para Abastecer os Veículos 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.	2.384,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006819	14/10/2022	0005123/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada para Abastecer os Veículos 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.	365,47
0006820	14/10/2022	0005180/2022	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, Conforme Contrato nº 50/2022, Pregão Eletrônico nº 12/2022, Proc. Adm. 2145/2022, Solicitação de Compra Efetuada Através da CI/SEME nº 639/2022, Processo Administrativo nº 6593/2022.	4.225,00
0006821	14/10/2022	0005181/2022	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de GLP- Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) P3 e P45, para Subsidiar as Atividades das Unidades de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 72/2022, Pregão Presencial nº 11/2022, Proc. Adm. nº 4603/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 762/2022, Processo Administrativo nº 6928/2022.	1.110,00
0006822	14/10/2022	0005182/2022	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de GLP- Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) P3 e P45, para Subsidiar as Atividades das Unidades de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 72/2022, Pregão Presencial nº 11/2022, Proc. Adm. nº 4603/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 760/2022, Processo Administrativo nº 6928/2022.	4.440,00
0006823	14/10/2022	0005183/2022	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de GLP- Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) P3 e P45, para Subsidiar as Atividades das Unidades de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 72/2022, Pregão Presencial nº 11/2022, Proc. Adm. nº 4603/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 761/2022, Processo Administrativo nº 6928/2022.	6.214,95
0006824	14/10/2022	0005106/2022	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.490,00
0006825	14/10/2022	0005107/2022	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.406,67
0006826	14/10/2022	0005108/2022	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	2.533,33
0006827	14/10/2022	0005109/2022	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE-ESCOLA MUNICIPAL PEQUERRUCHOS	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	2.510,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006828	14/10/2022	0005110/2022	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	3.991,67
0006829	14/10/2022	0005111/2022	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.431,67
0006830	14/10/2022	0005112/2022	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.781,67
0006831	14/10/2022	0005113/2022	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.531,67
0006832	14/10/2022	0005114/2022	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL FAZENDA APARECIDA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.965,00
0006833	14/10/2022	0005115/2022	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	2.211,67
0006834	14/10/2022	0005116/2022	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.835,00
0006835	14/10/2022	0005117/2022	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	DESPESAS REPERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO REPASSE DE VALORES, ATENDENDO A LEI Nº 646/2018 E AO ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 1705-N/2022, QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 720/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2022.	1.988,33
0006836	14/10/2022	0005118/2022	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 728/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7639/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006837	14/10/2022	0005119/2022	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 728/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7639/2022.	25,00
0006838	14/10/2022	0005120/2022	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 728/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7639/2022.	25,00
0006839	14/10/2022	0005124/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) PARCELA (15/08/2022 A 14/09/2022), RELATIVA À AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO EM ICONHA/ES, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2022, PROC. ADM. Nº 249/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 504/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2022.	6.000,00
0006840	14/10/2022	0005179/2022	LUIZ CARLOS PAULINO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - GRUPO BONS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAÇÃO DA CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 476/2022, COMPRA DIRETA Nº 637/2022.	4.200,00
0006841	14/10/2022	0005137/2022	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.	86,45
0006842	14/10/2022	0005138/2022	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.	652,20
0006843	14/10/2022	0005139/2022	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.	471,65
0006844	14/10/2022	0005140/2022	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.	421,17
0006845	14/10/2022	0005141/2022	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, 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.	6.271,33

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006846	14/10/2022	0005142/2022	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	5.681,83
0006847	14/10/2022	0005143/2022	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.	106,07
0006848	14/10/2022	0005144/2022	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.	238,25
0006849	14/10/2022	0005145/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Gasolina Aditivada, que Abasteceu os Veículos Lotados na Secretaria Municipal de 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.	864,63
0006850	14/10/2022	0005146/2022	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.	3.860,22
0006851	14/10/2022	0005223/2022	IMPrensa Nacional	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022, PROC. ADM. Nº 5939/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 041/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7821/2022.	194,60
0006852	14/10/2022	0005234/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	MULTA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PROCESSO Nº 19614.756.481/2022-56, CÓDIGO 3676, ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E/ OU HABITE-SE, REFERENTE AO CRCC- DOCUMENTO DO MUNICÍPIO QUE COMPROVA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 7857/2022, C.I.Nº 169/2022- SEMPLAD.	3.051,48
0006853	17/10/2022	0005236/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO FINANCIAMENTO PARCELA 25/96 (SET/2022). CONF. EXTRATO EM ANEXO.	27.447,82
0006854	17/10/2022	0005235/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.	26,00
0006855	18/10/2022	0005247/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, que Abasteceu os Veículos e Máquinas Lotados 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.	3.392,90

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006856	18/10/2022	0005241/2022	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, 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.	1.935,43
0006857	18/10/2022	0005238/2022	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 Assistencia Social e Cidadania, 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.	189,64
0006858	18/10/2022	0005239/2022	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 Meio Ambiente, 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.	174,02
0006859	18/10/2022	0005242/2022	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 Planejamento e Desenvolvimento, 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.	364,85
0006860	18/10/2022	0005243/2022	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 Assistencia Social e Cidadania, 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.	1.096,60
0006861	18/10/2022	0005244/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Consumo de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, que Abasteceu os Veículos e Máquinas Lotados 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.	1.243,50
0006862	18/10/2022	0005245/2022	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, 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.	1.281,52
0006863	18/10/2022	0005248/2022	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.	7.669,78
0006864	18/10/2022	0005273/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6758-X NO DIA 18/10/2022.	11,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006865	19/10/2022	0005044/2022	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (1000 HORAS) DA MÁQUINA PATROL MODELO 845BCAB NUMERO SERIE NMAF09005, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 400/2022, COMPRA DIRETA Nº 633/2022.	11.690,04
0006866	19/10/2022	0005045/2022	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA GERAL NA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (1000 HORAS) DA MÁQUINA PATROL MODELO 845BCAB NUMERO SERIE NMAF09005, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 400/2022, COMPRA DIRETA Nº 634/2022.	2.544,60
0006867	19/10/2022	0005046/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MSF-1263, 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 CI Nº 430/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7169/2022.	118,55
0006868	19/10/2022	0005047/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA OVH-0D90, 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 CI Nº 431/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7170/2022.	721,94
0006869	19/10/2022	0005048/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 452/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7244/2022.	185,99
0006870	19/10/2022	0005049/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 450/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7242/2022.	95,74
0006871	19/10/2022	0005050/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 449/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7241/2022.	125,03
0006872	19/10/2022	0005051/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 448/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7240/2022.	767,30

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006873	19/10/2022	0005052/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 445/2022/2022, PROCESSO Nº 7237/2022, VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA RQO7H19.	2.499,24
0006874	19/10/2022	0005062/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO (LINHA PESADA), MÃO DE OBRA GERAL NO VEÍCULO VOLKSWAGEM DE PLACA RQO-7H19, LOTADO 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 421/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7094/2022.	159,60
0006875	19/10/2022	0005063/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DIAGNÓSTICO COM RASTER DIESEL (LINHA PESADA), MÃO DE OBRA GERAL NO VEÍCULO FORD DE PLACA OVH-0D91, LOTADO 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 422/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7095/2022.	460,75
0006876	19/10/2022	0005064/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA OVH-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 454/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7246/2022.	1.937,33
0006877	19/10/2022	0005065/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MSF-1263, 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 453/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7245/2022.	746,19
0006878	19/10/2022	0005066/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA MSF-1261, 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 451/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7243/2022.	37,93
0006879	19/10/2022	0005067/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM DE PLACA RQO-7H19, 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 445/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7237/2022.	6.503,77
0006880	19/10/2022	0005092/2022	CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (POSTE PADRÃO MONOFÁSICO E ROLO DE FIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOP Nº 45/2022, COMPRA DIRETA Nº 577/2022.	2.800,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006881	19/10/2022	0005093/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 434/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7173/2022.	341,39
0006882	19/10/2022	0005094/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 374/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6015/2022.	13.625,16
0006883	19/10/2022	0005095/2022	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 12/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 374/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6015/2022.	3.822,00
0006884	19/10/2022	0005096/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 446/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7238/2022.	6.077,14
0006885	19/10/2022	0005097/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA COM MÃO DE OBRA EM GERAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 446/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7238/2022.	1.136,02
0006886	19/10/2022	0005098/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 471/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7370/2022.	12.590,87
0006887	19/10/2022	0005099/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 471/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7370/2022.	2.991,51

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006888	19/10/2022	0005100/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 464/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7311/2022.	753,17
0006889	19/10/2022	0005158/2022	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA DO ALUGUEL (SETEMBRO/2022), RELATIVO AO 5ª(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9469/2021, LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER AAO NACAA E AO SCFV, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 509/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7618/2022.	2.454,10
0006890	19/10/2022	0005160/2022	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL (SETEMBRO/2022) RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021, PARCELAS DE R\$ 1.200,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 128/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7647/2022.	1.200,00
0006891	19/10/2022	0005166/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OYK-6B52, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 474/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7392/2022.	826,34
0006892	19/10/2022	0005167/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, MONTAGEM E MÃO DE OBRAS EM GERAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OYK-6B52, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 474/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7392/2022.	352,04
0006893	19/10/2022	0005191/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA MQM 4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 456/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2022.	1.084,81
0006894	19/10/2022	0005192/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA MQM 4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 456/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2022.	252,45
0006895	19/10/2022	0005193/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MQZ 2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 455/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7248/2022.	991,23

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006896	19/10/2022	0005194/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E MOLAS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MQZ 2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 455/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7248/2022.	315,56
0006897	19/10/2022	0005195/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 454/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7247/2022.	133,45
0006898	19/10/2022	0005196/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E MOLAS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 454/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7247/2022.	100,98
0006899	19/10/2022	0005197/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7509/2022.	4.632,72
0006900	19/10/2022	0005198/2022	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7509/2022.	908,81
0006901	19/10/2022	0005199/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 472/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7390/2022.	1.515,33
0006902	19/10/2022	0005200/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL (SUBSTITUIÇÃO DO COXIM NOTOR/CAMBIO), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 472/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7390/2022.	496,80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006903	19/10/2022	0005201/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MRY-9162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 475/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7393/2022.	257,31
0006904	19/10/2022	0005212/2022	JESSICA RANGEL BOZZETTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(TRÊS)1/2(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7687/2022.	50,00
0006905	19/10/2022	0005213/2022	GABRIELA DA PENHA ROSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 029/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7687/2022.	75,00
0006906	19/10/2022	0005224/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MSF-1263, LOTADO 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 462/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7278/2022.	384,86
0006907	19/10/2022	0005225/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA OVH-0D90, LOTADO 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 461/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7277/2022.	136,30
0006908	19/10/2022	0005226/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO FORD DE PLACA OVH-0D90, LOTADO 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 461/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7277/2022.	273,77
0006909	19/10/2022	0005227/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA Nº NKA11101, LOTADO 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 460/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022.	273,54
0006910	19/10/2022	0005228/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO E SERVIÇOS DE CARGA DE BATERIA DA MÁQUINA NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA Nº NKA11101, LOTADO 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 460/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7276/2022.	591,49

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006911	19/10/2022	0005229/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ELÉTRICO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO COM RASTER DIESEL, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL NO VEÍCULO FORD DE PLACA PPV-9100, LOTADO 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 459/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7275/2022.	545,55
0006912	19/10/2022	0005258/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPEZA 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 100/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7844/2022.	25,00
0006913	19/10/2022	0005259/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPEZA 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 101/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7868/2022.	25,00
0006914	19/10/2022	0005262/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 208/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7527/2022.	50,00
0006915	19/10/2022	0005265/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 211/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7530/2022.	150,00
0006916	19/10/2022	0005267/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 480/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7640/2022.	129,40
0006917	19/10/2022	0005155/2022	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/22 A 30/09/2022), RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8945/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, PARA ATENDER AO SRº MANIR VEIGA DA SILVA, RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 506/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7615/2022.	400,00
0006918	19/10/2022	0005156/2022	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/22 A 30/09/2022), RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8832/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 450,00, PARA ATENDER A SRª JOSIANE XAVIER ALMEIDA, RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 507/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7616/2022.	450,00
0006919	19/10/2022	0005157/2022	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/22 A 30/09/2022), RELATIVO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8555/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, PARA ATENDER A SRª MARIA HELENA SOARES DE MATTOS, RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 508/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7617/2022.	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006920	19/10/2022	0005159/2022	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (01/09/22 A 30/09/2022), RELATIVO AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8883/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 495,00, PARA ATENDER A SRª ROSALIA FERREIRA ROMUALDO, RELATIVO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 511/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7624/2022.	495,00
0006921	19/10/2022	0005214/2022	ALTIERI AIME MORESCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 076/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7725/2022.	525,00
0006922	19/10/2022	0005215/2022	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 077/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7726/2022.	625,00
0006923	19/10/2022	0005216/2022	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 26(VINTE E SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 078/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7727/2022.	650,00
0006924	19/10/2022	0005217/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 079/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7728/2022.	100,00
0006925	19/10/2022	0005222/2022	MARIA APARECIDA THEODORO FERREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ESTARÁ CONTECENDO NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 NO ESTADIO CARLOS SOARES PINTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA SI/SEMEL Nº 094/2022, COMPRA DIRETA Nº 638/2022.	14.014,00
0006926	19/10/2022	0005252/2022	MARILENA DE NADAI BASSETTO	RESTITUIÇÃO VALOR IPTU, IMÓVEIS ENCONTRAM-SE ÁREA RURAL, CONFORME PROCESSO Nº 2478/2022.	439,46
0006927	19/10/2022	0005254/2022	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME PROCESSO Nº 7843/2022, C.I.º 167/2022.	2.000,00
0006928	19/10/2022	0005257/2022	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 100/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7844/2022.	25,00
0006929	19/10/2022	0005261/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 207/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7526/2022.	75,00
0006930	19/10/2022	0005263/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 209/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7528/2022.	100,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006931	19/10/2022	0005264/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 210/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7559/2022.	125,00
0006932	19/10/2022	0005218/2022	PEDRO JOSÉ PICOLI	Despesas Referente ao Pagamento (Outubro/2022), Relativo ao Contrato de Locação de Imóvel, cuja finalidade é atender ao Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta - CMEI, 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 759/2022, Processo Administrativo nº 7732/2022.	1.650,00
0006933	19/10/2022	0005240/2022	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 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.	903,27
0006934	19/10/2022	0005246/2022	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 Educação, fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada, conforme contrato nº 150/2021, Pregão Presencial nº 33/2021, Processo Administrativo nº 6871/2021.	5.049,11
0006935	19/10/2022	0005260/2022	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 770/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7703/2022.	25,00
0006936	19/10/2022	0005266/2022	J&S COMERCIO LTDA EPP	contratação de empresa para fornecimento de materiais construção diversos para manutenção pública, deste município, referente a Secretaria Municipal de Obras. REFERENTE AO PROCESSO Nº 3452/2022, C.I. Nº 41/2022	7.628,00
0006937	19/10/2022	0005253/2022	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTRATO GESTÃO Nº 02/2018, QUE SERÁ A MANUTENÇÃO DA OFERTA SCFV " BEIJINHO DOCE", QUE ATUA ATENDENDO 23 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA EM RISCO SOCIAL; EM DUAS PARCELAS, CONF. 5º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO/2018 EPROC. ADM. Nº 9069/2021. RECURSO ESTADUAL. PROCESSO Nº 7723/2022, OFÍCIO Nº 051/2022	8.864,00
0006938	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 445/2022/2022, PROCESSO Nº 7237/2022, VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA RQO7H19.	51,00
0006939	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA COM MÃO DE OBRA EM GERAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 446/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7238/2022.	23,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006940	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 471/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7370/2022.	61,05
0006941	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN DE PLACA MQM 4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 456/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2022.	5,15
0006942	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E MOLAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MQZ 2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 455/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7248/2022.	6,44
0006943	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO E MOLAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 454/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7247/2022.	2,06
0006944	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA DE COMPRA EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7509/2022.	18,55
0006945	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGENS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ESTARÁ CONTECENDO NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022 NO ESTADIO CARLOS SOARES PINTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA SI/SEMEL Nº 094/2022, COMPRA DIRETA Nº 638/2022.	286,00
0006946	19/10/2022	0005203/2022	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	PAGAMENTO COMPETÊNCIA (OUTUBRO/2022), RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PROCURADORIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 497/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7569/2022.	96,00
0006947	19/10/2022	0005237/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. PROC. TOMBAMENTO Nº 817-03.2016.8.08.0003, EM QUE SÃO PARTES DEMÓCRITO TORRES LAFAYETTE FILHO, CONF. CI 510/2022, PROCESSO Nº 7778/2022.	38,41
0006948	19/10/2022	0005169/2022	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 81/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 737/2022, Processo Administrativo nº 7325/2022.	6.028,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006949	19/10/2022	0005170/2022	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 81/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 738/2022, Processo Administrativo nº 7325/2022.	1.674,50
0006950	19/10/2022	0005171/2022	SERGIO CANAL	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 82/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 735/2022, Processo Administrativo nº 7326/2022.	324,46
0006951	19/10/2022	0005172/2022	SERGIO CANAL	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 82/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 736/2022, Processo Administrativo nº 7326/2022.	216,31
0006952	19/10/2022	0005173/2022	JOSÉ MARIA ROVETTA	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 80/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 732/2022, Processo Administrativo nº 7324/2022.	1.750,27
0006953	19/10/2022	0005174/2022	JOSÉ MARIA ROVETTA	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 80/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 731/2022, Processo Administrativo nº 7324/2022.	4.424,17
0006954	19/10/2022	0005175/2022	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 84/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 734/2022, Processo Administrativo nº 7328/2022.	2.322,63
0006955	19/10/2022	0005251/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR IPTU DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO OSWALDO SALDINO Nº 313, BAIRRO SANTA TEREZINHA II, ONDE FUNCIONA O CMEI JOSE DE ANCHIETA, CONF. PROC. ADM. Nº 7874/2022, C.I. Nº 775/2022.	627,40
0006956	19/10/2022	0005291/2022	SEDU	RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO SEDU Nº 04/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CI/SEME Nº 773/2022.	4.053,65
0006957	19/10/2022	0004789/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	4.334,70
0006958	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.920,45
0006959	19/10/2022	0004790/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	5.488,84

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006960	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.073,71
0006961	19/10/2022	0004791/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	17.085,95
0006962	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	7.040,27
0006963	19/10/2022	0004792/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.089,08
0006964	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	440,31
0006965	19/10/2022	0004793/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	5.770,84
0006966	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.495,99
0006967	19/10/2022	0004794/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	26.046,86
0006968	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	10.710,60
0006969	19/10/2022	0004795/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	9.121,65
0006970	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	3.601,20
0006971	19/10/2022	0004796/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.062,39
0006972	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	446,99

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006973	19/10/2022	0004797/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	84.908,86
0006974	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	42.576,18
0006975	19/10/2022	0004798/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.180,60
0006976	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	433,24
0006977	19/10/2022	0004799/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	13.020,69
0006978	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	5.248,37
0006979	19/10/2022	0004800/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	23.207,47
0006980	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	10.268,11
0006981	19/10/2022	0004801/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.171,64
0006982	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	803,42
0006983	19/10/2022	0004802/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	4.922,70
0006984	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.076,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006985	19/10/2022	0004803/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	33.710,86
0006986	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	15.580,01
0006987	19/10/2022	0004804/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	18.100,26
0006988	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	7.475,26
0006989	19/10/2022	0004805/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	4.858,02
0006990	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.975,12
0006991	19/10/2022	0004806/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	5.045,36
0006992	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.978,94
0006993	19/10/2022	0004807/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	25.668,32
0006994	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	10.218,73
0006995	19/10/2022	0004808/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.571,77
0006996	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.009,09
0006997	19/10/2022	0004809/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.821,05

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006998	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	802,50
0006999	19/10/2022	0004810/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	10.268,06
0007000	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	4.571,17
0007001	19/10/2022	0004811/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.212,00
0007002	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	666,60
0007003	19/10/2022	0004812/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	679,15
0007004	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	297,08
0007005	19/10/2022	0004813/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	870,03
0007006	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	416,19
0007007	19/10/2022	0004814/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	2.177,24
0007008	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	984,95
0007009	19/10/2022	0004815/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS GERAL	4.253,71
0007010	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS GERAL	1.884,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

10/11/2022 09:01

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007011	19/10/2022	0004832/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	362,08
0007012	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	136,99
0007013	19/10/2022	0004833/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	564,44
0007014	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	212,26
0007015	19/10/2022	0004834/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	76,35
0007016	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	27,27
0007017	19/10/2022	0004835/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	356,33
0007018	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS RECISÃO	127,25
0007019	19/10/2022	0004836/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	757,36
0007020	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	349,42
0007021	19/10/2022	0004837/2022	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 - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	962,05
0007022	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	419,51
0007023	19/10/2022	0004838/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.098,54

Banco do Brasil

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007024	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	568,53
0007025	19/10/2022	0004839/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.272,16
0007026	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	579,86
0007027	19/10/2022	0004840/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	3.235,80
0007028	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.316,25
0007029	19/10/2022	0004841/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	255,03
0007030	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	99,91
0007031	19/10/2022	0004842/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	528,85
0007032	19/10/2022	0004843/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	112,07
0007033	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	48,03
0007034	19/10/2022	0004844/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	254,52
0007035	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	90,90
0007036	19/10/2022	0004845/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	2.338,58

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007037	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.079,67
0007038	19/10/2022	0004846/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.510,53
0007039	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	693,86
0007040	19/10/2022	0004847/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	4.090,81
0007041	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.764,54
0007042	19/10/2022	0004848/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	1.429,81
0007043	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	789,38
0007044	19/10/2022	0004849/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	582,01
0007045	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	241,57
0007046	19/10/2022	0004850/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	723,98
0007047	19/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS FERIAS	391,73
0007048	19/10/2022	0004852/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO A RPAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, FOLHA Nº 30.	309,33
0007049	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO A RPAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, FOLHA Nº 30.	170,13
0007050	19/10/2022	0004851/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO A RPAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, FOLHA Nº 30.	2.502,58

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007051	19/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO A RPAS MÊS DE SETEMBRO DE 2022, FOLHA Nº 30.	1.376,32
0007052	20/10/2022	0005176/2022	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 84/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 733/2022, Processo Administrativo nº 7328/2022.	5.806,57
0007053	20/10/2022	0005177/2022	LEANDRO CAVATI FERRARINI	Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 78/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 730/2022, Processo Administrativo nº 7322/2022.	4.246,73
0007054	20/10/2022	0005178/2022	LEANDRO CAVATI FERRARINI	Despesas Referente ao Pagamento Relativo a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atenderaos Alunos das Creches, Pré-Escolas e do Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 78/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 729/2022, Processo Administrativo nº 7322/2022.	9.482,58
0007055	20/10/2022	0005184/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 26/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 766/2022, Processo Administrativo nº 7222/2022.	3.125,00
0007056	20/10/2022	0005185/2022	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para Atender aos Alunos das Creches, Pré-escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 26/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 765/2022, Processo Administrativo nº 7222/2022.	3.364,00
0007057	20/10/2022	0005186/2022	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 83/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. nº 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 763/2022, Processo Administrativo nº 7327/2022.	2.653,00
0007058	20/10/2022	0005187/2022	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 83/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. nº 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 764/2022, Processo Administrativo nº 7327/2022.	5.849,52
0007059	20/10/2022	0005309/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79503-8 NO DIA 20/10/2022.	2.124,96
0007060	20/10/2022	0005310/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79508-9 NO DIA 20/10/2022.	2,50
0007061	20/10/2022	0005320/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79503-8 NO DIA 20/10/2022.	11,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007062	20/10/2022	0005321/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 5939/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 140/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8017/2022.	272,44
0007063	20/10/2022	0005322/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, PROC. ADM. Nº 6449/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 043/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8041/2022.	233,52
0007064	20/10/2022	0005323/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 6632/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 142/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8049/2022.	233,52
0007065	20/10/2022	0005326/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO RELATIVO À DIVERGÊNCIA GFIP X GPS NO MES 09 DE 2017, ESTANDO ASSIM A CERTIDÃO DO MUNICÍPIO BLOQUEADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	343,40
0007066	20/10/2022	0005325/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO RELATIVO À DIVERGÊNCIA GFIP X GPS NO MES 08 DE 2017, ESTANDO ASSIM A CERTIDÃO DO MUNICÍPIO BLOQUEADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.253,09
0007067	20/10/2022	0005324/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO RELATIVO À DIVERGÊNCIA GFIP X GPS NO MÊS 06 DE 2017, ESTANDO ASSIM A CERTIDÃO DO MUNICÍPIO BLOQUEADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	183,21
0007068	20/10/2022		DEBORA DE SOUSA MOURA	Valor referente a pagamento realizado a maior por TED para Debora de Sousa Moura em 14/02/2022, conforme liquidação 217/2022 e O.P1264 de 25/02/2022 e Porc. Adm. 36/2022.	746,11
0007069	20/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente a pagamento efetuado a maior de INSS, OP, 06252/2022, a ser compensado no mês subsequente.	30,00
0007070	21/10/2022	0005270/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	46.985,01
0007071	21/10/2022	0005256/2022	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 SETEMBRO/2022.	290,00
0007072	21/10/2022	0005268/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.188,21
0007073	21/10/2022	0005271/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	4.615,40
0007074	21/10/2022	0005269/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	7.534,35
0007075	21/10/2022	0005272/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS SETEMBRO/2022 DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	14.423,59

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007076	21/10/2022	0005343/2022	SEDU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO SEDU Nº 002/2019 - CONTRATO Nº 123/2019, CONTA Nº 29.665.866, AGENCIA 0139, BANESTES, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA EMEF ENGANO E PRE- ESCOLA PEQUENO POLEGAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 772/2022.	717.934,10
0007077	21/10/2022	0005342/2022	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 1111, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 21/10/2022.	22,00
0007078	21/10/2022	0004668/2022	PAULO CESAR DOMINGUES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA, RELATIVA AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 235/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2022.	25,00
0007079	21/10/2022	0005101/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Pagamento Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Municipal, Que Atende 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 726/2022, Processo Administrativo nº 7335/2022.	203.766,26
0007080	21/10/2022	0005102/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Pagamento Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Municipal, Que Atende 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 725/2022, Processo Administrativo nº 7334/2022.	57.652,39
0007081	21/10/2022	0005318/2022	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 79/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. nº 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 780/2022, Processo Administrativo nº 7323/2022.	989,92
0007082	21/10/2022	0005319/2022	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 79/2022, Chamada Pública nº 2/2022, Proc. Adm. nº 4865/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 779/2022, Processo Administrativo nº 7323/2022.	2.309,82
0007083	21/10/2022	0005316/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 781/2022, Processo Administrativo nº. 7222/2022.	17.471,88
0007084	21/10/2022	0005317/2022	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Pagamento Relativo à Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Contrato nº 25/2022, Pregão Eletrônico nº 7/2022, Proc. Adm. nº 783/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 782/2022, Processo Administrativo nº. 7222/2022.	11.840,76
0007085	21/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Municipal, Que Atende 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 726/2022, Processo Administrativo nº 7335/2022.	4.158,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007086	21/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Municipal, Que Atende 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 725/2022, Processo Administrativo nº 7334/2022.	1.176,58
0007087	21/10/2022	0005103/2022	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente ao Pagamento Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Estadual, Que Atende as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2021, Pregão Eletrônico nº 7/2021, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 727/2022, Processo Administrativo nº 7336/2022.	115.614,84
0007088	21/10/2022	0005220/2022	VIVEIRO RETA GRANDE	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Aquisição de Mudras de Cacau das Variedades PS1319, CCN51, CEPEC2002, SJ02, IPIRANGA01, e PH16, Clonais, Enxertadas em Mudras Seminais, Preferencialmente das Variedades TSH1188 ou CEPEC-2002, Conforme Contrato nº 16/2022, Pregão Eletrônico nº 5/2022, Proc. Adm. nº 8933/2021, Solicitação de Compra Efetuada Através da CI/SEMAG nº 248/2022, Processo Administrativo nº 7404/2022.	50.915,00
0007089	21/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo ao Mês de Setembro/2022, Pelos Serviços de Transporte Escolar Municipal da Rede Estadual, Que Atende as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato nº 119/2021, Pregão Eletrônico nº 7/2021, Proc. Adm. nº 4837/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 727/2022, Processo Administrativo nº 7336/2022.	2.359,49
0007090	24/10/2022	0004816/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	579,04
0007091	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	211,80
0007092	24/10/2022	0004817/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	3.563,75
0007093	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.370,77
0007094	24/10/2022	0004818/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	981,05
0007095	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	395,52
0007096	24/10/2022	0004819/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	6.196,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007097	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	3.277,66
0007098	24/10/2022	0004820/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.631,91
0007099	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	593,32
0007100	24/10/2022	0004821/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	3.147,69
0007101	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.314,53
0007102	24/10/2022	0004822/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	254,52
0007103	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	90,90
0007104	24/10/2022	0004823/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	633,64
0007105	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	271,07
0007106	24/10/2022	0004824/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	2.371,58
0007107	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.123,63
0007108	24/10/2022	0004825/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.177,53
0007109	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	439,49

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007110	24/10/2022	0004826/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	305,42
0007111	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	112,71
0007112	24/10/2022	0004827/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	360,52
0007113	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	133,20
0007114	24/10/2022	0004828/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.232,59
0007115	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	455,51
0007116	24/10/2022	0004829/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	127,26
0067117	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	45,45
0007118	24/10/2022	0004830/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	1.224,18
0007119	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	596,24
0007120	24/10/2022	0004831/2022	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 PATRONAISSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	543,12
0007121	24/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2022 - INSS 13º SALARIO	219,35
0007122	25/10/2022	0005338/2022	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO (SETEMBRO/2022), RELATIVO AOS SERVIÇOS POSTAIS E A MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL, DESTA MUNICIPALIDADE, PRESTADOS PELOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 99122453037, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8027/2022.	2.790,42

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007123	25/10/2022	0005274/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS 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, MÊS REFERÊNCIA 10/2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 54/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 213/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7748/2022.	1.439,82
0007124	25/10/2022	0005036/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.	39.989,42
0007125	25/10/2022	0005507/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022, PROC. ADM. Nº 6288/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8154/2022.	194,60
0007126	26/10/2022	0005147/2022	ADALTO ANTONIO MORESCHI	PAGAMENTO RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO PELO CONTRIBUINTE ADALTO ANTONIO MORESCHI, REFERENTE AO IMPOSTO ITBI, CONFORME OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 5936/2022, 6626/2022 E 6990/2022.	3.141,29
0007127	26/10/2022	0005510/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 26/10/2022.	1.589,22
0007128	26/10/2022	0005509/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 26/10/2022.	336,42
0007129	26/10/2022	0005508/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - 1311, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 11.695-5 NO DIA 26/10/2022.	11,00
0007130	26/10/2022	0005512/2022	IMPrensa NACIONAL	PAGAMENTO RELATIVO À PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022/FMS, CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2022/FMS, PROC. ADM. Nº 6030/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 143/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8220/2022.	194,60
0007131	26/10/2022	0005255/2022	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 SETEMBRO DE 2022.	1.353,84
0007132	27/10/2022	0005341/2022	AMANDA BRUSCHI CALENTE	PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 103/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7890/2022.	25,00
0007133	27/10/2022	0005221/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À RECEITA FEDERA, CONFORME ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT, PARCELAS 64ª, 118ª E 119ª DE 150 PARCELAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 053/2022.	27.322,98
0007134	28/10/2022	0005364/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	14.583,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007135	28/10/2022	0005365/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	19.451,62
0007136	28/10/2022	0005366/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	71.368,14
0007137	28/10/2022	0005367/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	3.542,06
0007138	28/10/2022	0005367/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	14.169,12
0007139	28/10/2022	0005368/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITAROUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	3.997,50
0007140	28/10/2022	0005369/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	7.612,19
0007141	28/10/2022	0005370/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	26.452,07
0007142	28/10/2022	0005371/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	100.732,31
0007143	28/10/2022	0005372/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	32.120,27
0007144	28/10/2022	0005373/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	3.291,04
0007145	28/10/2022	0005374/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	362.883,47

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007146	28/10/2022	0005375/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	4.769,96
0007147	28/10/2022	0005376/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	56.848,16
0007148	28/10/2022	0005377/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	117.517,20
0007149	28/10/2022	0005378/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	8.481,63
0007150	28/10/2022	0005379/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	20.112,02
0007151	28/10/2022	0005380/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	131.399,27
0007152	28/10/2022	0005381/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	77.614,01
0007153	28/10/2022	0005382/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	19.609,62
0007154	28/10/2022	0005383/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	23.946,80
0007155	28/10/2022	0005384/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	104.365,76

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007156	28/10/2022	0005385/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	15.408,05
0007157	28/10/2022	0005386/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	7.064,26
0007158	28/10/2022	0005387/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	40.066,48
0007159	28/10/2022	0005388/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	5.233,30
0007160	28/10/2022	0005389/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	2.851,22
0007161	28/10/2022	0005390/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	3.522,58
0007162	28/10/2022	0005391/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	8.484,27
0007163	28/10/2022	0005392/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	8.969,75
0007164	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	56,47
0007165	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	790,58
0007166	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	56,47

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007167	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	282,35
0007168	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	338,82
0007169	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	959,99
0007170	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	2.876,21
0007171	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	169,41
0007172	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	112,94
0007173	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	282,35
0007174	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	508,23
0007175	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	56,47
0007176	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	282,35
0007177	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	8.830,53
0007178	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	565,60
0007179	28/10/2022		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 PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA GERAL	2.424,00
0007180	28/10/2022	0005393/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.849,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007181	28/10/2022	0005394/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	1.494,81
0007182	28/10/2022	0005395/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITAROUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	1.212,00
0007183	28/10/2022	0005396/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	4.292,31
0007184	28/10/2022	0005397/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	3.434,19
0007185	28/10/2022	0005398/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	13.677,32
0007186	28/10/2022	0005399/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	560,55
0007187	28/10/2022	0005400/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	27.760,75
0007188	28/10/2022	0005401/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	4.312,60
0007189	28/10/2022	0005402/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	7.060,41
0007190	28/10/2022	0005403/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	3.137,98
0007191	28/10/2022	0005404/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	7.914,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007192	28/10/2022	0005405/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	1.341,69
0007193	28/10/2022	0005406/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	3.804,48
0007194	28/10/2022	0005407/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	4.024,91
0007195	28/10/2022	0005408/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	7.744,24
0007196	28/10/2022	0005409/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	2.157,36
0007197	28/10/2022	0005410/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA 13º SALARIO	5.443,26
0007198	28/10/2022	0005411/2022	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 EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA RESCISÃO	300,70
0007199	28/10/2022	0005412/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	2.683,10
0007200	28/10/2022	0005413/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	6.357,09
0007201	28/10/2022	0005414/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	6.154,38
0007202	28/10/2022	0005415/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	3.609,55

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007203	28/10/2022	0005416/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	5.850,36
0007204	28/10/2022	0005417/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	602,19
0007205	28/10/2022	0005418/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	810,66
0007206	28/10/2022	0005419/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	1.404,08
0007207	28/10/2022	0005420/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	5.805,01
0007208	28/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	56,47
0007209	28/10/2022	0005421/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	2.553,72
0007210	28/10/2022	0005422/2022	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 CIVILOUTUBRO2022 - FOLHA FÉRIAS	8.975,84
0007211	28/10/2022	0005478/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO GABINETE DO PREFEITO - MANUT. DO GABINETE, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	720,00
0007212	28/10/2022	0005479/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO GABINETE DO PREFEITO - MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	2.320,00
0007213	28/10/2022	0005480/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	11.120,00
0007214	28/10/2022	0005481/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTABILIDADE, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	720,00
0007215	28/10/2022	0005482/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	2.880,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007216	28/10/2022	0005483/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	15.280,00
0007217	28/10/2022	0005484/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUT. DE ESTRADAS E PONTES , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	5.040,00
0007218	28/10/2022	0005485/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	480,00
0007219	28/10/2022	0005494/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	3.120,00
0007220	28/10/2022	0005495/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	4.560,00
0007221	28/10/2022	0005496/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	17.667,00
0007222	28/10/2022	0005497/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	1.920,00
0007223	28/10/2022	0005498/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	720,00
0007224	28/10/2022	0005499/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	5.280,00
0007225	28/10/2022	0005500/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	1.200,00
0007226	28/10/2022	0005501/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA- PAIF/CRAS, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	200,00
0007227	28/10/2022	0005502/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA- PAEFI/CREAS, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	240,00
0007228	28/10/2022	0005503/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO CONTROLADORIA DO INTERNA, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	720,00
0007229	28/10/2022	0005504/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	1.600,00
0007230	28/10/2022	0005493/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	10.240,00
0007231	28/10/2022	0005486/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. DE EDUC. F70% , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	28.453,00
0007232	28/10/2022	0005487/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNIC. DE EDUC. PRE-ESCOLAR , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	960,00
0007233	28/10/2022	0005488/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. EDUC. PRE-ESCOLAR , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	12.200,00
0007234	28/10/2022	0005489/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. EDUC. ENS. REGULAR F30% , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	25.191,00
0007235	28/10/2022	0005490/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. GAB. SECRET. EDUC. , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	1.680,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007236	28/10/2022	0005491/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUT. GAB. SECRET. EDUC. FUNDEB 30% , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	2.240,00
0007237	28/10/2022	0005492/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR , RELATIVO MÊS OUT/ 2022.	9.360,00
0007238	28/10/2022		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	365,80
0007239	28/10/2022		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	363,60
0007240	28/10/2022		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	363,60
0007241	28/10/2022		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	363,60
0007242	28/10/2022		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	121,20
0007243	28/10/2022		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	210,21
0007244	28/10/2022		BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	496,92
0007245	28/10/2022		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	242,55
0007246	28/10/2022		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2022.	581,76
0007247	28/10/2022		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	1.608,00
0007248	28/10/2022		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	121,83
0007249	28/10/2022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE OUTUBRO/22	719,73
0007250	28/10/2022		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2022.	1.414,68
0007251	28/10/2022		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2022.	71,23
0007252	28/10/2022		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES-SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	1.379,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007253	28/10/2022		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES- SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	366,00
0007254	28/10/2022		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	108,62
0007255	28/10/2022		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	329,87
0007256	28/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	8.297,25
0007257	28/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	886,81
0007258	28/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	937,39
0007259	28/10/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	74.253,13
0007260	28/10/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	1.352,95
0007261	28/10/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	22.309,36
0007262	28/10/2022		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022.	14.564,27
0007263	28/10/2022	0005135/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	Despesas Referente ao Pagamento Período de 01 a 30/09/2022, Relativo Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, Objetivando Atender as Diversas Secretarias Vinculadas à Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, a Ser Custeado pela Secretaria Municipal de Finanças no Percentual de 60%, Conforme Contrato nº 122/2021, Convite nº 8/2021, Proc. Adm. nº 3598/2021, olicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 051/2022, Processo Administrativo nº 7567/2022. REFERENTE AO PROCESSO Nº 7567/2022	8.655,00
0007264	28/10/2022	0005136/2022	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO "RUZERTE DE PAULA GAIGHER" E UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADO NO ESPAÇO MULTI USO "VENÂNCIO SARTORI", CONFORME CONTRATO Nº 115/2021, DISPENSA Nº 31/2021, PROC. ADM. Nº 6376/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 124/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7573/2022. REFERENTE AO PROCESSO Nº 7573/2022	645,20
0007265	28/10/2022	0005249/2022	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, 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.	36.824,86

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007266	28/10/2022	0005250/2022	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, 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.	59.832,56
0007267	28/10/2022	0005277/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT DE PLACA OVK-5I42, 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 478/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7396/2022.	635,39
0007268	28/10/2022	0005278/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA OVK-5I42, 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 478/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7396/2022.	1.043,34
0007269	28/10/2022	0005282/2022	EUNICE FELICIA CAMPOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 24 VALES FEIRA.	236,40
0007270	28/10/2022	0005284/2022	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 61 VALES FEIRA.	600,85
0007271	28/10/2022	0005285/2022	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 34 VALES FEIRA.	334,90
0007272	28/10/2022	0005286/2022	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 124 VALES FEIRA.	1.221,40
0007273	28/10/2022	0005288/2022	PEDRO SQUASANTE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 275 VALES FEIRA.	2.708,75
0007274	28/10/2022	0005289/2022	IVANIA BRAVIN	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 304 VALES FEIRA.	2.994,40
0007275	28/10/2022	0005312/2022	JOELMA TOSE OLIOSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIAE O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 468/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6930/2022.	25,00
0007276	28/10/2022	0005327/2022	EDINÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 214/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7736/2022.	50,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007277	28/10/2022	0005332/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPEAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 219/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7741/2022.	125,00
0007278	28/10/2022	0005333/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPEAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 023/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7954/2022.	50,00
0007279	28/10/2022	0005335/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPEAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 104/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7968/2022.	25,00
0007280	28/10/2022	0005346/2022	BRUNO MODOLO BENINCA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007281	28/10/2022	0005348/2022	EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007282	28/10/2022	0005352/2022	JULIA TAVARES ZANETTI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	606,00
0007283	28/10/2022	0005354/2022	LAYNARA ALVES ESCANDIAN	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007284	28/10/2022	0005358/2022	PAOLA LEANDRO DO NASCIMENTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007285	28/10/2022	0005361/2022	SIMONE TERESA BERTOLDE COMINOTTI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007286	28/10/2022	0005525/2022	KAROLINI GUSSO DONNA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPEAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 105/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8005/2022.	25,00
0007287	28/10/2022	0005526/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPEAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 105/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8005/2022.	25,00
0007288	28/10/2022	0005530/2022	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9070/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DA SRA. ANA MARIA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 524/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8068/2022.	500,00
0007289	28/10/2022	0005532/2022	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8955/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 450,00, DA SRA. DORACI ALMEIDA PINTO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 527/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8071/2022.	450,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007290	28/10/2022	0005533/2022	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8858/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 606,00, DO SR. CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 526/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8070/2022.	606,00
0007291	28/10/2022	0005536/2022	MARIA DA PENHA STEINER	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8584/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DA SRA. MARIA DA PENHA STEINER, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 530/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8074/2022.	500,00
0007292	28/10/2022	0005541/2022	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8661/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 440,00, DA SRA. SOLANGE DUARTE OAKES, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 535/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8079/2022.	440,00
0007293	28/10/2022	0005546/2022	WELITON PEREIRA DAMASCENO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 547/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8101/2022.	25,00
0007294	28/10/2022	0005547/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8147/2022.	50,00
0007295	28/10/2022	0005565/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 477/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7395/2022.	680,30
0007296	28/10/2022	0005566/2022	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 11/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS CI Nº 477/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7395/2022.	511,68
0007297	28/10/2022	0005568/2022	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, 509 VALES FEIRA.	5.090,00
0007298	28/10/2022	0005162/2022	ROSENILDO BELEN BELARMINDO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 098/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7649/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007299	28/10/2022	0005210/2022	GEROSINA VIEIRA MATIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (08/10/2022 A 07/11/2022), RELATIVA AO 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 120/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2014/2022, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, PARCELAS DE R\$ 350,00, PARA ATENDER A SRª GEROSINA VIEIRA MATIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 515/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7675/2022.	350,00
0007300	28/10/2022	0005283/2022	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 104 VALES FEIRA.	1.024,40
0007301	28/10/2022	0005287/2022	ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 1004 VALES FEIRA.	9.889,40
0007302	28/10/2022	0005290/2022	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, 336 VALES FEIRA.	3.309,60
0007303	28/10/2022	0005311/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIAE O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 468/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6930/2022.	25,00
0007304	28/10/2022	0005328/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 215/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7737/2022.	100,00
0007305	28/10/2022	0005329/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 216/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7738/2022.	100,00
0007306	28/10/2022	0005330/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 217/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7739/2022.	125,00
0007307	28/10/2022	0005331/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 218/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7740/2022.	50,00
0007308	28/10/2022	0005334/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 519/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7975/2022.	25,00
0007309	28/10/2022	0005345/2022	ANDRE SALVADOR BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007310	28/10/2022	0005347/2022	CARLOS EDUARDO MATTOS SEZINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007311	28/10/2022	0005349/2022	EDUARDO VOLPONI PAGANINI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007312	28/10/2022	0005353/2022	KLEBER ENDRIGER	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007313	28/10/2022	0005359/2022	ROBERTA MARTINS LOURENÇO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007314	28/10/2022	0005360/2022	SILVANA ROVEDA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007315	28/10/2022	0005363/2022	THAYSA SOUZA FAVATTO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007316	28/10/2022	0005517/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPEAS REFEREMTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 220/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7893/2022.	100,00
0007317	28/10/2022	0005518/2022	LUANDERSON ALVES	DESPEAS REFEREMTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 221/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7894/2022.	125,00
0007318	28/10/2022	0005519/2022	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPEAS REFEREMTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 223/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7895/2022.	450,00
0007319	28/10/2022	0005520/2022	GABRIEL NECHETI	DESPEAS REFEREMTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 224/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7896/2022.	125,00
0007320	28/10/2022	0005531/2022	ANTÔNIO LOIOLA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8959/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ANTONIO LOIOLA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 525/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8069/2022.	400,00
0007321	28/10/2022	0005534/2022	ELZA LUCAS COPI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8616/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DA SRA. ELZA LUCA COPI, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 528/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8072/2022.	500,00
0007322	28/10/2022	0005535/2022	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8716/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DA SRA. JOELMA MARTINS PEREIRA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 529/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8073/2022.	500,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007323	28/10/2022	0005537/2022	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8555/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DA SRA. MARIA HELENA SOARES DE MATTOS, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 531/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8075/2022.	400,00
0007324	28/10/2022	0005538/2022	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8949/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DA SRA. MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 532/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8076/2022.	400,00
0007325	28/10/2022	0005539/2022	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8883/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 495,00, DA SRA. ROSALINA FERREIRA ROMUALDO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 533/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8077/2022.	495,00
0007326	28/10/2022	0005540/2022	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (11/09/2022 A 10/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8493/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 440,00, DO SR. SANDRO JOSÉ CLAUDIO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 534/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8078/2022.	440,00
0007327	28/10/2022	0005542/2022	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9502/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DA SRA. MARIA EDINETE PEREIRA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 541/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8090/2022.	400,00
0007328	28/10/2022	0005543/2022	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (01/10/2022 A 31/10/2022), RELATIVO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EFETUAL (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8627/2021, PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SR. ROBERTO DA SILVA BARBOSA, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 542/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8091/2022.	400,00
0007329	28/10/2022	0005544/2022	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 545/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8099/2022.	25,00
0007330	28/10/2022	0005545/2022	MAXIMA CRISTINA DAMASCENA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 546/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8100/2022.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007331	28/10/2022	0005121/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	Despesas Referente ao Pagamento Período Setembro/2022, Relativo à Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, Objetivando Atender à Secretaria Municipal de Educação, Vinculada 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 Efetuado Através da CI/SEMAF Nº 052/2022, Processo Administrativo nº 7568/2022.	5.770,00
0007332	28/10/2022	0005344/2022	ALEFIANY CLAUDIO SIMÕES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007333	28/10/2022	0005355/2022	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007334	28/10/2022	0005350/2022	GABRIELLY DE JESUS SANTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007335	28/10/2022	0005351/2022	IARA PERUGGIA DE PAULA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007336	28/10/2022	0005356/2022	MARIA EDUARDA DA SILVA MAIOLI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007337	28/10/2022	0005357/2022	MILENA BENINCA MODELO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007338	28/10/2022	0005362/2022	THALYA ALMEIDA PETRI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	970,00
0007339	28/10/2022	0005527/2022	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 785/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8052/2022.	25,00
0007340	28/10/2022	0005528/2022	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 785/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8052/2022.	25,00
0007341	28/10/2022	0005340/2022	Helaine Andrade de Assis	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO À SRA. HELAINE ANDRADE DE ASSIS, RELATIVO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, LEI Nº 419/201, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 520/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7961/2022.	1.212,00
0007342	28/10/2022	0005529/2022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (15/09/2022 A 14/10/2022), RELATIVA À AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO EM ICONHA/ES, CONFORME CONVÊNIO Nº 01/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 522/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8066/2022.	6.000,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007343	28/10/2022	0005339/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativa à 5ª(Quinta) Medição da Obrade Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Deste 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 7835/2022.	96.231,81
0007344	28/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS Relativo à 5ª(Quinta) Medição da Obrade Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Deste 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 7835/2022.	2.080,69
0007345	28/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de INSS Relativo à 5ª(Quinta) Medição da Obrade Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Deste 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 7835/2022.	5.721,89
0007346	28/10/2022	0005584/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AO PROCURADOR DR NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, FAZ NECESSÁRIO ACESSAR AOS DOCUMENTOS NOS SITES DOS TRIBUNAIS, CONFORME CI Nº 541/2022 E PROCESSO ADM. Nº 8293/2022.	130,00
0007347	28/10/2022	0005168/2022	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA 9ª(NONA) MEDIÇÃO (SETEMBRO/2022), RELATIVO À PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019, PROC. ADM. MNº 8227/2018, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7629/2022.	2.499,00
0007348	28/10/2022	0005516/2022	COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMASES	PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO CONGEMASES, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2022 EM VENDA NOVA DO IMIGRANTES-ES, CONF. CI Nº 544/2022 E PROC. ADM. Nº 8098/22, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA, JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA E JOELMA TOSE OLIOSI.	450,00
0007349	28/10/2022	0005188/2022	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES: PRAÇA VENEZA (BAIRRO IMIGRANTES); PRAÇA PAMPARRA (BAIRRO OURO BRANCO); PRAÇA MACRINA (BAIRRO MACRINA) E PRAÇA DONA CHICA(BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALF. CHAVES), CONFORME CONTRATO Nº 9/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022, PROC. ADM. Nº 9239/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6245/2022.	22.563,73
0007350	28/10/2022	0005511/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECEBIMENTO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO/ DAM NOS TERMOS CONVÊNIO Nº 001/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	13,50
0007351	28/10/2022	0005524/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO (OUTUBRO/2022), RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (27-3269-2178), EFETUADAS PARA ATENDER A SCFV QUE ATENDE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 540/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8083/2022.	126,95

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007352	28/10/2022	0005523/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO (OUTUBRO/2022), RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (27-3269-1774), EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 539/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8082/2022.	126,95
0007353	28/10/2022	0005522/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO (OUTUBRO/2022), RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (27-3269-2236), EFETUADAS PARA ATENDER AO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 538/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8081/2022.	126,95
0007354	28/10/2022	0005571/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 28/10/2022.	3,83
0007355	28/10/2022	0005570/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.505-1 NO DIA 28/10/2022.	145,46
0007356	28/10/2022	0005569/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/10/2022.	5.895,40
0007357	28/10/2022	0005572/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 28/10/2022.	121,45
0007358	28/10/2022	0005563/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 27/10/2022.	21,00
0007359	28/10/2022	0005521/2022	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PAGAMENTO (OUTUBRO/2022), RELATIVO À LIGAÇÕES TELEFÔNICAS (27-3269-1876), EFETUADAS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 537/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8080/2022.	187,92
0007360	28/10/2022	0005582/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2-0 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.050,05
0007361	28/10/2022	0005581/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	2.618,95
0007362	28/10/2022	0005583/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - 1311, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 12.086-3 NO DIA 28/10/2022.	11,00
0007363	28/10/2022	0005580/2022	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 10010 , DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/10/2022.	11,00
0007364	28/10/2022	0005578/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895.	21,00
0007365	28/10/2022	0005579/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/10/2022.	10,50
0007366	28/10/2022	0005585/2022	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	RESTITUIÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO MAPA Nº 888817/20219, AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - MOTONIVELADORA, CONFORME CI/SEMPHAD Nº 076/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4020/2022.	497,57
0007367	28/10/2022	0005577/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 12.661.864 NO DIA 07/10/2022.	10,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 10:26
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007368	28/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 9ª(NONA) MEDIÇÃO (SETEMBRO/2022), RELATIVO À PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, PROJETO DE ENDEREÇAMENTO, ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019, PROC. ADM. MNº 8227/2018, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7629/2022.	51,00
0007369	28/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE INSS INCIDENTE NA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES: PRAÇA VENEZA (BAIRRO IMIGRANTES); PRAÇA PAMPARRA (BAIRRO OURO BRANCO); PRAÇA MACRINA (BAIRRO MACRINA) E PRAÇA DONA CHICA(BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALF. CHAVES), CONFORME CONTRATO Nº 9/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022, PROC. ADM. Nº 9239/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6245/2022.	1.341,63
0007370	28/10/2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES: PRAÇA VENEZA (BAIRRO IMIGRANTES); PRAÇA PAMPARRA (BAIRRO OURO BRANCO); PRAÇA MACRINA (BAIRRO MACRINA) E PRAÇA DONA CHICA(BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALF. CHAVES), CONFORME CONTRATO Nº 9/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022, PROC. ADM. Nº 9239/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6245/2022.	487,86
0007371	28/10/2022	0005587/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO RELATIVO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07/10/2022.	484,00
					5.224.020,60
Nº Reg: 00755					