

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

SETEMBRO DE 2023

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005608	01/09/2023	0004254/2023	INTELEGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2023, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2023, NA CIDADE DE OLINDA/PE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 395/2023.	1.050,00
0005609	01/09/2023	0004253/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 01/09/2923.	1.270,55
0005610	01/09/2023	0004252/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 01/09/2023.	230,10
0005620	01/09/2023	0004162/2023	MARCUS TADEU DA SILVA ALVARENGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 386/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6442/2023.	25,00
0005621	01/09/2023	0004164/2023	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - RICARDO SILVA NASCIMENTO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO PAVILHÃO DE CARAPINA - SERRA/ES, ENTRE OS DIAS 31/08 A 03/09 DE 2023. ONDE O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES TERÁ UM STAND PARA APRESENTAR COM SEUS PRODUTOS DA AGROINDUSTRIA E SEU POTENCIAL TURÍSTICO JUNTO COM A REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS.	535,00
0005622	01/09/2023	0004165/2023	PEDRO BENICA VIEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR ADMINISTRATIVO - PEDRO BENINCA VIEIRA, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO PAVILHÃO DE CARAPINA - SERRA/ES, ENTRE OS DIAS 31/08 A 03/09 DE 2023. ONDE O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES TERÁ UM STAND PARA APRESENTAR COM SEUS PRODUTOS DA AGROINDUSTRIA E SEU POTENCIAL TURÍSTICO JUNTO COM A REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS.	455,00
0005623	01/09/2023	0004168/2023	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6470/2023.	75,00
0005624	01/09/2023	0004179/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 130/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5966/2023.	125,00
0005625	01/09/2023	0004180/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 131/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5967/2023.	75,00
0005626	01/09/2023	0004183/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 132/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6170/2023.	75,00
0005627	01/09/2023	0004186/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 135/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6173/2023.	150,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005628	01/09/2023	0004187/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 136/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6340/2023.	125,00
0005629	01/09/2023	0004200/2023	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 095/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6515/2023.	25,00
0005630	01/09/2023	0004223/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 140/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6343/2023.	75,00
0005631	01/09/2023	0004224/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 141/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6344/2023.	150,00
0005632	01/09/2023	0004226/2023	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 184/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6488/2023.	1.200,00
0005633	01/09/2023	0004161/2023	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (AGOSTO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2973/2023 PARCELAS DE R\$ 495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 387/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6443/2023.	495,00
0005634	01/09/2023	0004166/2023	KATIANA ALVES CARDOSO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVA - KATIANA ALVES CARDOSO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO PAVILHÃO DE CARAPINA - SERRA/ES, ENTRE OS DIAS 31/08 A 03/09 DE 2023. ONDE O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES TERÁ UM STAND PARA APRESENTAR COM SEUS PRODUTOS DA AGROINDÚSTRIA E SEU POTENCIAL TURÍSTICO JUNTO COM A REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS.	455,00
0005635	01/09/2023	0004167/2023	ELBA FERREIRA DA FONSECA MENDES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A TÉCNICA ADMINISTRATIVA - ELBA FERREIRA DA FONSECA MENDES, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DOS MUNICÍPIOS DO PAVILHÃO DE CARAPINA - SERRA/ES, ENTRE OS DIAS 31/08 A 03/09 DE 2023. ONDE O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES TERÁ UM STAND PARA APRESENTAR COM SEUS PRODUTOS DA AGROINDÚSTRIA E SEU POTENCIAL TURÍSTICO JUNTO COM A REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS.	455,00
0005636	01/09/2023	0004181/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 139/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5968/2023.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005637	01/09/2023	0004182/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 129/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6169/2023.	125,00
0005638	01/09/2023	0004184/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 133/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6171/2023.	100,00
0005639	01/09/2023	0004185/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 134/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6172/2023.	75,00
0005640	01/09/2023	0004188/2023	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 137/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6341/2023.	125,00
0005641	01/09/2023	0004189/2023	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 138/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6342/2023.	125,00
0005642	01/09/2023	0004196/2023	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER - MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO O ATLETA PEDRO JUNIOR CASSILHAS GOMES (DEFICIENTE VISUAL) NOS JOGOS PARALIMPICOS ENTRE OS DIAS 04 A 09 DE SETEMBRO DE 2023.	2.300,00
0005643	01/09/2023	0004198/2023	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 093/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6513/2023.	350,00
0005644	01/09/2023	0004201/2023	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 095/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6515/2023.	25,00
0005645	01/09/2023	0004225/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 142/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6345/2023.	125,00
0005646	01/09/2023	0003993/2023	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) PARCELA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) LOTES DA QUADRA L, NO LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 786 DE 04/04/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 685/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6300/2023.	100.000,00
0005647	01/09/2023	0003996/2023	CRISTIANE ZAMPERINNE DA SILVA WASILEWSKI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SABRINA PEREIRA, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6116/2023 E C.I. Nº 644/2023.	191,40

Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005648	01/09/2023	0003998/2023	DAIANE DE SOUZA HIGINO	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora samanta galvão gomes, totalizando 01 dia de substituição, conf. proc. adm. nº 6118/2023 e c.i. nº 646/2023.	38,28
0005649	01/09/2023	0003999/2023	DEBORA DE SOUSA MOURA	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora dayane cristina adami, totalizando 02 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6119/2023 e c.i. nº 647/2023.	76,56
0005650	01/09/2023	0004003/2023	JUCELIA AREIAS SENA	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora schayane barcelo farias, totalizando 01 dia de substituição, conf. proc. adm. nº 6123/2023 e c.i. nº 651/2023.	38,28
0005651	01/09/2023	0004004/2023	KARINA DA SILVA VIEIRA	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora eduarda savergnini, totalizando 04 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6124/2023 e c.i. nº 652/2023.	328,61
0005652	01/09/2023	0004006/2023	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora maria da penha galvão gomes, totalizando 01 dia de substituição, conf. proc. adm. nº 6126/2023 e c.i. nº 654/2023.	38,28
0005653	01/09/2023	0004007/2023	MARIA CLARA BISSA MARIANI	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição dos servidores felipe souza simões, elizangela dos santos m. athayde, flaviane l. stulzer, maria amelia b. rodrigues, cristiane v.b. da costa, flaviana buffolo, marinalva schunck, mariza b. bonadiman garcia, barbara r. a. battezzini, totalizando 19 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6127/2023 e c.i. nº 655/2023.	1.845,49
0005654	01/09/2023	0004008/2023	MARIA ONEIDE DOS SANTOS BORGES	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora ana paula martins miranda, totalizando 9 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6128/2023 e c.i. nº 656/2023.	344,52
0005655	01/09/2023	0004009/2023	MICAELA ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição dos servidores barbara ruffino arcanjo, elizangela dos s. m. athayde, weverton martins guzansky, totalizando 04 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6129/2023 e c.i. nº 657/2023.	364,32
0005656	01/09/2023	0004010/2023	MARIA NASARE NOSSO COSTA	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora sylvia angela picoli meneghel, totalizando 05 dias de substituição, conf. proc. adm. nº 6130/2023 e c.i. nº 658/2023.	410,76
0005657	01/09/2023	0004012/2023	SILVANA DA SILVA MATOS	DESpesas referente a prestação de serviços a secretaria municipal de educação, referente a substituição da servidora barbara ruffino arcanjo, totalizando 01 dia de substituição, conf. proc. adm. nº 6132/2023 e c.i. nº 661/2023.	91,09

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005658	01/09/2023	0004013/2023	VALDIRENE SCHUNCK PIUMBINI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ROSIANE NICOLINI SOUZA, ANNA CRISTINA B. P. DE MATTOS, MARTA PARTELLI, MARCIA MARIA B. LINHARES, ANA PAULA M. MIRANDA, TAYNA VIEIRA F. ABREU, TOTALIZANDO 24 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6133/2023 E C.I. Nº 662/2023.	918,72
0005659	01/09/2023	0004014/2023	LAILA DE OLIVEIRA SUZANA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARETI BERGAMINI MAIOLI, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6134/2023 E C.I. Nº 663/2023.	1.148,40
0005660	01/09/2023	0003997/2023	CLAUDINETE TERESA BERTOLDI PARTELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARINEIA OLIOSI ATESTADO MÉDICO (01 DIA) E COMO PROFESSORA DURANTE QUATRO DIAS (04 DIAS) , TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6117/2023 E C.I. Nº 645/2023.	471,35
0005661	01/09/2023	0004000/2023	GABRIELA NICHETTI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA CASTELAN E CARLENE PARTELLI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6120/2023 E C.I. Nº 648/2023.	129,37
0005662	01/09/2023	0004002/2023	ERICA TACIANA JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALDINEIA CAVATI ROSSI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6122/2023 E C.I. Nº 650/2023.	182,16
0005663	01/09/2023	0004005/2023	LAYSA ALVES FAVERO	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELE CETTO CARLOS E LAURILENE LONGUE DA SILVA , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6125/2023 E C.I. Nº 653/2023.	158,71
0005664	01/09/2023	0004011/2023	PAULA SAITH	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS JEOVANA ULIANA T. DA SILVA, LUCIENE MARQUES BUBACK, ÉRICA TACIANA JORDEN E. PINTO TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6131/2023 E C.I. Nº 660/2023.	766,94
0005665	01/09/2023	0004015/2023	MARIA HELENA TEIXEIRA ROSA MARIANI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CELESTE VENTURIN, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6135/2023 E C.I. Nº 664/2023.	38,28
0005666	01/09/2023	0004016/2023	THOBIA CONTREIRO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES PEDRO HENRIQUE DA SILVA FREITAS, TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6208/2023 E C.I. Nº 659/2023.	1.270,54
0005667	01/09/2023	0004019/2023	RENATA CRISTINA FERREIRA TEIXEIRA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA WELCA FERREIRA DE CARVALHO PINTO, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6212/2023 E C.I. Nº 673/2023.	153,12

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005668	01/09/2023	0004197/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA RELATIVA A 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 À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO, Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 390/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6509/2023.	10.000,00
0005669	01/09/2023	0004204/2023	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	69.087,12
0005670	01/09/2023	0004205/2023	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	47.604,82
0005671	01/09/2023	0004136/2023	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E DE ENGENHARIA DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6371/2023 E REQUERIMENTO ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2023.	32.339,15
0005672	01/09/2023	0004137/2023	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E DE ENGENHARIA DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6372/2023 E REQUERIMENTO EFETUADO ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 035/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2924/2023.	24.418,94
0005673	01/09/2023	0004206/2023	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5484/2023.	184.597,40
0005674	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES BARBARA RUFFINO ARCANJO, ELIZANGELA DOS S. M. ATHAYDE, WEVERTON MARTINS GUZANSKY, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6129/2023 E C.I. Nº 657/2023.	8,38
0005675	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SABRINA PEREIRA, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6116/2023 E C.I. Nº 644/2023.	4,40
0005676	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SAMANTA GALVÃO GOMES, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6118/2023 E C.I. Nº 646/2023.	0,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005677	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DAYANE CRISTINA ADAMI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6119/2023 E C.I. Nº 647/2023.	1,76
0005678	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SCHAYANE BARCELO FARIAS, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6123/2023 E C.I. Nº 651/2023.	0,88
0005679	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDUARDA SAVERGNINI, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6124/2023 E C.I. Nº 652/2023.	7,55
0005680	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA GALVÃO GOMES, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6126/2023 E C.I. Nº 654/2023.	0,88
0005681	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES FELIPE SOUZA SIMÕES, ELIZANGELA DOS SANTOS M. ATHAYDE, FLAVIANE L. STULZER, MARIA AMELIA B.RODRIGUES, CRISTIANE V.B. DA COSTA, FLAVIANA BUFFOLO, MARINALVA SCHUNCK, MARIZA B. BONADIMAN GARCIA, BARBARA R. A. BATTESTINI, TOTALIZANDO 19 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6127/2023 E C.I. Nº 655/2023.	42,42
0005682	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA MARTINS MIRANDA, TOTALIZANDO 9 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6128/2023 E C.I. Nº 656/2023.	7,92
0005683	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SÍLVIA ANGELA PICOLI MENEGHEL, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6130/2023 E C.I. Nº 658/2023.	9,44
0005684	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA BARBARA RUFINO ARCANJO TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6132/2023 E C.I. Nº 661/2023.	2,09
0005685	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ROSIANE NICOLINI SOUZA, ANNA CRISTINA B. P. DE MATTOS, MARTA PARTELLI, MARCIA MARIA B. LINHARES, ANA PAULA M. MIRANDA, TAYNA VIEIRA F. ABREU, TOTALIZANDO 24 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6133/2023 E C.I. Nº 662/2023.	21,12
0005686	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARETI BERGAMINI MAIOLI, TOTALIZANDO 30 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6134/2023 E C.I. Nº 663/2023.	26,40

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005687	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARINÉIA OLIOSI ATESTADO MÉDICO (01 DIA) E COMO PROFESSORA DURANTE QUATRO DIAS (04 DIAS) , TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6117/2023 E C.I. Nº 645/2023.	10,84
0005688	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA CASTELAN E CARLENE PARTELLI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6120/2023 E C.I. Nº 648/2023.	2,97
0005689	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALDINÉIA CAVATI ROSSI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6122/2023 E C.I. Nº 650/2023.	4,19
0005690	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DANIELE CETTO CARLOS E LAURILENE LONGUE DA SILVA , TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6125/2023 E C.I. Nº 653/2023.	3,65
0005691	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS JEOVANA ULIANA T. DA SILVA, LUCIENE MARQUES BUBACK, ÉRICA TACIANA JORDEN E. PINTO TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6131/2023 E C.I. Nº 660/2023.	17,63
0005692	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CELESTE VENTURIN, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6135/2023 E C.I. Nº 664/2023.	0,88
0005693	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES PEDRO HENRIQUE DA SILVA FREITAS, TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 16 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6208/2023 E C.I. Nº 659/2023.	29,21
0005694	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA WELCA FERREIRA DE CARVALHO PINTO, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6212/2023 E C.I. Nº 673/2023.	3,52
0005695	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	4.245,58
0005696	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	3.859,62

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005697	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	2.925,44
0005698	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5723/2023. REFERENTE AO PROCESSO 2522/2023.	2.659,49
0005699	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5484/2023.	10.976,06
0005700	01/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª(SETIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5484/2023.	3.991,30
0005611	04/09/2023	0004259/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 04/09/2023.	121,79
0005612	04/09/2023	0004258/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 04/09/2023.	11,50
0005613	04/09/2023	0004235/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	49.125,38
0005614	04/09/2023	0004236/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	3.593,88
0005615	04/09/2023	0004241/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	405,83
0005616	04/09/2023	0004245/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	2.033,49
0005617	04/09/2023	0004247/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	33.124,10

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005618	04/09/2023	0004248/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	12.516,68
0005619	04/09/2023	0004249/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	203,33
0005701	04/09/2023	0004249/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	203,33
0005702	04/09/2023	0004248/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	12.516,68
0005703	04/09/2023	0004247/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	33.124,10
0005704	04/09/2023	0004245/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	2.033,49
0005705	04/09/2023	0004236/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	3.593,88
0005706	04/09/2023	0004235/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição 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.	49.125,38
0005707	04/09/2023	0004258/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 04/09/2023.	11,50
0005708	04/09/2023	0004259/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 04/09/2023.	121,79
0005709	04/09/2023	0004241/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	405,83

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005710	05/09/2023	0004131/2023	NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS E CENTRO POP, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	1.450,00
0005711	05/09/2023	0004132/2023	NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS E CENTRO POP, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	1.850,00
0005712	05/09/2023	0004133/2023	NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS E CENTRO POP, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	780,00
0005713	05/09/2023	0004134/2023	NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS E CENTRO POP, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	7.800,00
0005714	05/09/2023	0004135/2023	VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS, CREAS E CENTRO POP, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	3.500,00
0005715	06/09/2023	0003973/2023	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 176/2023, Processo Administrativo nº 6375/2023.	8.500,00
0005716	06/09/2023	0003982/2023	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 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, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 177/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6376/2023.	645,20
0005717	06/09/2023	0004154/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Mês de Julho/2023, Pelo Direito de Uso do Sistema (Software), TRAZ VALOR, Para Desempenho e Uso na Gestão de Frotas, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preço, Atendendo a Secretaria de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 148/2023, Processo Administrativo nº 5498/2023.	2.042,68

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005718	06/09/2023	0004156/2023	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do Esocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (documentação Técnica), Conforme Solicitação de Pagamento (Doc. Fls. 19) do Processo Administrativo nº 6366/2023.	13.780,00
0005719	06/09/2023	0003981/2023	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Durante o Período de 01/07/2023 a 31/07/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 058/2023, Processo Administrativo nº 6094/2023. REFERENTE AO PROCESSO 6094/2023.	15.722,78
0005720	06/09/2023	0004250/2023	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	Despesas Referente a 10ª(Décima) Medição/Final e Replanilhamento, Relativa a Execução das Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Neste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através dos Processos Administrativos nº's 5169/2023 e 6388/2023.	139.263,63
0005721	06/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS Referente a 10ª(Décima) Medição/Final e Replanilhamento, Relativa a Execução das Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Neste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através dos Processos Administrativos nº's 5169/2023 e 6388/2023.	8.280,54
0005722	06/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a 10ª(Décima) Medição/Final e Replanilhamento, Relativa a Execução das Obras de Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Neste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através dos Processos Administrativos nº's 5169/2023 e 6388/2023.	3.011,11
0005723	06/09/2023	0004283/2023	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	REFERENTE AO DOC VENDAS 3059833, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO - CACHOEIRA PAGANINI, PROTOCOLO 03623381-45, OBJETIVANDO INTERLIGAR PONTO DE ENTREGA NA REDE PRIMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 100/2023.	1.186,41
0005724	06/09/2023	0004172/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento/Cessão de Uso de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, Relativos ao Período de 25/07/2023 a 24/08/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 043/2023, Processo Administrativo nº 6512/2023.	45.364,28
0005725	11/09/2023	0004292/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 08/09/2023.	23,12
0005726	11/09/2023	0004291/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 08/09/2023.	8.674,51
0005727	12/09/2023	0004289/2023	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS 2023, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE OLINDA/PE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº396/2023.	9.055,32
0005728	13/09/2023	0004222/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6501/2023.	1.393,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005729	13/09/2023	0004227/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2023, DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 185/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6489/2023.	533,62
0005730	13/09/2023	0004228/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023, DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 186/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6490/2023.	69,70
0005731	13/09/2023	0004190/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6495/2023.	261,68
0005732	13/09/2023	0004191/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6497/2023.	530,37
0005733	13/09/2023	0004194/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6500/2023.	2.406,04
0005734	13/09/2023	0004192/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6498/2023.	897,62
0005735	13/09/2023	0004195/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6502/2023.	591,94
0005736	13/09/2023	0004193/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO E ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023 DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6499/2023.	5.535,69
0005737	13/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	15.550,35
0005738	13/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	421,91
0005739	13/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	47.256,69
0005740	13/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	71,40
0005741	13/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES REF A FOLHA DE PGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	230,62
0005742	14/09/2023	0004325/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 14/09/2023.	11,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005743	14/09/2023	0004278/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	12.421,86
0005744	14/09/2023	0004281/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	7.221,07
0005745	14/09/2023	0004282/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	4.728,88
0005746	14/09/2023	0004310/2023	BANESTES SEGUROS S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX SP DE PLACA PLACA PPW-4307, RECEBIDO POR ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 817310/2015, SENDO QUE O REFERIDO VEÍCULO TEM COMO OBJETIVO AO ATENDIMENTO EXCLUSIVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 388/2023, DISPENSA Nº 051/2023.	2.935,93
0005747	15/09/2023	0003883/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 667/2023, Processo Administrativo nº 4489/2023.	52.418,64
0005748	15/09/2023	0003884/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 668/2023, Processo Administrativo nº 4489/2023.	24.820,51
0005749	15/09/2023	0003888/2023	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1710K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 444/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5018/2023.	5.966,41
0005750	15/09/2023	0003889/2023	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1710K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 444/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5018/2023.	209,47
0005751	15/09/2023	0003890/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA W130 B CHASSIS Nº NKAÉ 11101, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 430/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4756/2023.	4.857,60
0005752	15/09/2023	0003892/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 468/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5617/2023.	248,68

Listagem de Pagamentos

Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005753	15/09/2023	0003893/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 468/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5617/2023.	434,70
0005754	15/09/2023	0003894/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CAMINHÃO BAÚ DE PLACA OVH-00D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5614/2023.	179,91
0005755	15/09/2023	0003895/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CAMINHÃO BAÚ DE PLACA OVH-00D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 465/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5614/2023.	300,83
0005756	15/09/2023	0003896/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 462/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5611/2023.	744,49
0005757	15/09/2023	0003897/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 462/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5611/2023.	150,41
0005758	15/09/2023	0003898/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 461/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5610/2023.	552,27
0005759	15/09/2023	0003899/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 461/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5610/2023.	300,83
0005760	15/09/2023	0003900/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1214 DE PLACA MQQ-2523, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 454/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5622/2023.	173,12
0005761	15/09/2023	0003901/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1214 DE PLACA MQQ-2523, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 454/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5622/2023.	451,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005762	15/09/2023	0003902/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO TECTOR ATTACK 170E28 DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 456/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5623/2023.	160,51
0005763	15/09/2023	0003903/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA IVECO TECTOR ATTACK 170E28 DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 456/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5623/2023.	522,50
0005764	15/09/2023	0003904/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO PÁ MECÂNICA NEW HOLLAND W130, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 476/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5766/2023.	1.084,58
0005765	15/09/2023	0003905/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE MB DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 481/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5859/2023.	350,73
0005766	15/09/2023	0003906/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEMÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE MB DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 481/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5859/2023.	451,24
0005767	15/09/2023	0003911/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Consumo: Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/ALMOXARIFADO nº 019/2023, Processo Administrativo nº 5794/2023.	1.294,00
0005768	15/09/2023	0003932/2023	MRR PREMOLDADOS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PARA ATENDER A DEMANDA HABITACIONAL REFERENTE AO MORADOR CELSO DOS SANTOS, MORADOR DO DISTRITO DE MATILDE, ALFREDO CHAVES - ES, PORTADOR DO CPF SOB O Nº 100.213.817-55 E C.I. SOB O Nº 1.979.000-ES, ATENDENDO ASSIM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.	1.750,00
0005769	15/09/2023	0003968/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NO DAM Nº 922, CONF. PROC. ADM. Nº 5376/2023.	134,22
0005770	15/09/2023	0003978/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 492/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5870/2023.	593,59
0005771	15/09/2023	0003979/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 492/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5870/2023.	579,59

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005772	15/09/2023	0004120/2023	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	293,53
0005773	15/09/2023	0004121/2023	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	394,98
0005774	15/09/2023	0004122/2023	PEDRO SQUASANTE	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	2.042,89
0005775	15/09/2023	0004123/2023	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	1.448,44
0005776	15/09/2023	0004126/2023	IVANIA BRAVIN	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	5.171,55
0005777	15/09/2023	0004160/2023	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	3.441,00
0005778	15/09/2023	0004171/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Consumo Diversos: Higiene/Limpeza, Copa/Cozinha e Descartável para Atender as Necessidades das Secretarias Municipais: Administração, Gabinete do Prefeito, Obras, Esporte e Lazer, Serviços Urbanos, Turismo e Cultura, Assistência Social e Cidadania e Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/G.ALMOXARIFADO Nº 020/2023, Processo Administrativo nº 6089/2023.	5.732,33
0005779	15/09/2023	0004207/2023	RENAN CASOTTI NATAL	DESPESAS COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 30 KG - 1º LUGAR.	8.000,00
0005780	15/09/2023	0004208/2023	EGLISON BERTOLDI BISSA	DESPESAS COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 30 KG - 2º LUGAR.	4.000,00
0005781	15/09/2023	0004209/2023	ANDRE COSTA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 30 KG -3º LUGAR.	2.000,00
0005782	15/09/2023	0004211/2023	JOSE SANDRO BORGES GOMES	DESPESAS COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 40 KG - 1º LUGAR.	8.000,00
0005783	15/09/2023	0004212/2023	VANDERLEI FAVERO	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 40 KG - 2º LUGAR.	4.000,00
0005784	15/09/2023	0004213/2023	VANDERLEI FAVERO	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 40 KG - 3º LUGAR.	2.000,00
0005785	15/09/2023	0004214/2023	ADILSON ANTONIO BOSIO	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 40 KG - 4º LUGAR.	1.000,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005786	15/09/2023	0004215/2023	CLEITON MATEUS PETRI	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, MAIOR CACHO.	750,00
0005787	15/09/2023	0004216/2023	MAURICIO PARTELLI DONNA	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA PESO - 1º LUGAR.	1.000,00
0005788	15/09/2023	0004217/2023	MARIA AUGUSTA BUFFALO	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA PESO - 2º LUGAR.	750,00
0005789	15/09/2023	0004218/2023	VALDECYR JOAO PAGANINI	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA PESO - 3º LUGAR.	500,00
0005790	15/09/2023	0004219/2023	IRENE DOLFINO CAZALLE	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA QUALIDADE - 1º LUGAR.	1.000,00
0005791	15/09/2023	0004221/2023	GUSTAVO CECCON MARIANI	DESPESA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA QUALIDADE - 3º LUGAR.	500,00
0005792	15/09/2023	0004237/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento 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.	1.201,24
0005793	15/09/2023	0004240/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina C 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.	62,15
0005794	15/09/2023	0004242/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	1.460,40
0005795	15/09/2023	0004243/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	2.230,77
0005796	15/09/2023	0004244/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	941,42

Listagem de Pagamentos

Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005797	15/09/2023	0004246/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	308,20
0005798	15/09/2023	0004260/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 180/2023, Processo Administrativo nº 6484/2023.	4.237,44
0005799	15/09/2023	0004262/2023	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Trator de Esteira, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEMSU nº 59/2023, Processo Administrativo nº 6580/2023.	5.358,51
0005800	15/09/2023	0004263/2023	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(SÉTIMA) PARCELA (AGOSTO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 3084/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 361/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6193/2023.	500,00
0005801	15/09/2023	0004271/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telecomunicações, Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso de Link Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps Full Duplex, com Conectividade Ip, Suporte e Aplicações TCP/IP, Relativos os Mês de Agosto/2023 para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 181/2023, Processo Administrativo nº 6485/2023.	6.600,00
0005802	15/09/2023	0004272/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REPARO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRVÉS DA CI/SEMA 187/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6491/2023.	5.850,00
0005803	15/09/2023	0004280/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	1.325,02
0005804	15/09/2023	0004293/2023	IZABEL PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BILOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 312 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	1.017,90
0005805	15/09/2023	0004294/2023	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 256 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	835,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005806	15/09/2023	0004295/2023	LARISSA DA PENHA DE NADAI BELMOK	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS HISTÓRIA E GEOGRAFIA EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 216 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	704,70
0005807	15/09/2023	0004296/2023	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 216 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	704,70
0005808	15/09/2023	0003891/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PARA A 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 054/2023, DISPENSA Nº 029/2023.	3.690,00
0005809	15/09/2023	0003909/2023	FADINI SOLUÇÕES LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SETORES DE PROTOCOLO E CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/STI Nº 012/2023, DISPENSA Nº 038/2023.	200,00
0005810	15/09/2023	0003910/2023	FADINI SOLUÇÕES LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SETORES DE PROTOCOLO E CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/STI Nº 012/2023, DISPENSA Nº 038/2023.	340,00
0005811	15/09/2023	0004124/2023	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	3.710,09
0005812	15/09/2023	0004125/2023	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	906,69
0005813	15/09/2023	0004157/2023	JOSE ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE A 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 VALES FEIRA, RELATIVO MÊS 07/2023.	8.212,63
0005814	15/09/2023	0004199/2023	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO/REPASSE DA 50ª PARCELA DE 50 (SETEMBRO/2023) RELATIVA A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM PROMESSA DE PAGAMENTO JUNTO A CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 094/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6514/2023.	2.000,00
0005815	15/09/2023	0004220/2023	RENATO QUINTINO SANTANA	DESPESSA COM PREMIÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO DE BANANA, CATEGORIA QUALIDADE - 2º LUGAR.	750,00
0005816	15/09/2023	0004261/2023	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas "In Loco", bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das "Batidas" de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 182/2023, Processo Administrativo nº 6486/2023.	1.440,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005817	15/09/2023	0004288/2023	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade no Período de 17/07/2023 a 16/08/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo nº 6611/2023.	2.260,72
0005818	15/09/2023	0004238/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	8.394,84
0005819	15/09/2023	0004239/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	1.024,33
0005820	15/09/2023	0004279/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada 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.	1.889,00
0005821	15/09/2023	0004317/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 708/2023, Processo Administrativo nº 6510/2023.	166.865,59
0005822	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1710K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 444/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5018/2023.	4,27
0005823	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 180/2023, Processo Administrativo nº 6484/2023.	86,48
0005824	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Trator de Esteira, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEMSU nº 59/2023, Processo Administrativo nº 6580/2023.	91,76
0005825	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Trator de Esteira, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEMSU nº 59/2023, Processo Administrativo nº 6580/2023.	111,23
0005826	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIÓLOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 312 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	23,40

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005827	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 256 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	19,20
0005828	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS HISTÓRIA E GEOGRAFIA EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 216 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	16,20
0005829	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DA DISCIPLINA PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 216 HORAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 686/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6405/2023.	16,20
0005830	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade no Período de 17/07/2023 a 16/08/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo nº 6611/2023.	116,37
0005831	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade no Período de 17/07/2023 a 16/08/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo nº 6611/2023.	47,27
0005832	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 708/2023, Processo Administrativo nº 6510/2023.	3.405,42
0005833	15/09/2023	0004277/2023	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DO TURISMO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023.	1.125,26
0005834	15/09/2023	0004318/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 709/2023, Processo Administrativo nº 6510/2023.	12.484,32
0005835	15/09/2023	0004269/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Informática para Atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo Administrativo nº 5395/2023.	26,94
0005836	15/09/2023	0004270/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Referente a Aquisição de Material de Informática, com a Finalidade de Atender a Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo Administrativo nº 5395/2023.	26,94
0005837	15/09/2023	0004285/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Informática (Nobreak 12000VA/600W Mono/115V), com a Finalidade de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo Administrativo nº 5395/2023.	1.238,56

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005838	15/09/2023	0004286/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Referente a Aquisição de Material de Informática (Nobreak 12000VA/600W Mono/115V), com a Finalidade de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo Administrativo nº 5395/2023.	1.857,84
0005839	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO E IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DO TURISMO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023.	56,74
0005840	15/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 709/2023, Processo Administrativo nº 6510/2023.	254,78
0005841	18/09/2023	0004071/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.377,93
0005842	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.517,99
0005843	18/09/2023	0004072/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	6.991,45
0005844	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.793,70
0005845	18/09/2023	0004073/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	19.661,31
0005846	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	8.012,25
0005847	18/09/2023	0004074/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.766,03
0005848	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	850,48
0005849	18/09/2023	0004075/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	7.708,00
0005850	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.352,12

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005851	18/09/2023	0004076/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	31.075,02
0005852	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	12.987,56
0005853	18/09/2023	0004077/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	9.726,66
0005854	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.835,41
0005855	18/09/2023	0004078/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.146,39
0005856	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	482,89
0005857	18/09/2023	0004079/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	139.521,53
0005858	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	68.087,65
0005859	18/09/2023	0004080/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	893,11
0005860	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	323,36
0005861	18/09/2023	0004081/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	11.931,66
0005862	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	4.660,57
0005863	18/09/2023	0004082/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	841,96
0005864	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.592,53

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005865	18/09/2023	0004083/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	16.740,25
0005866	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	6.520,25
0005867	18/09/2023	0004084/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.852,01
0005868	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	694,71
0005869	18/09/2023	0004085/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	5.249,14
0005870	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.217,61
0005871	18/09/2023	0004086/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	47.159,08
0005872	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	22.663,31
0005873	18/09/2023	0004087/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	20.796,68
0005874	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	8.903,76
0005875	18/09/2023	0004088/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	6.165,71
0005876	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.547,48

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005877	18/09/2023	0004089/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	6.594,79
0005878	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.625,18
0005879	18/09/2023	0004090/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	31.661,71
0005880	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	12.527,49
0005881	18/09/2023	0004091/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.220,56
0005882	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.498,74
0005883	18/09/2023	0004092/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.955,36
0005884	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	864,03
0005885	18/09/2023	0004093/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	10.218,84
0005886	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	4.443,93
0005887	18/09/2023	0004094/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.056,00
0005888	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	580,80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005889	18/09/2023	0004095/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	934,41
0005890	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	448,84
0005891	18/09/2023	0004096/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	680,53
0005892	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	291,92
0005893	18/09/2023	0004097/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.218,98
0005894	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.378,59
0005895	18/09/2023	0004098/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	138,60
0005896	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	49,50
0005897	18/09/2023	0004099/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	78,54
0005898	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	28,05
0005899	18/09/2023	0004100/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	393,24
0005900	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	140,44
0005901	18/09/2023	0004101/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	367,77

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005902	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	131,34
0005903	18/09/2023	0004102/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	138,60
0005904	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	49,50
0005905	18/09/2023	0004103/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	138,60
0005906	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	49,50
0005907	18/09/2023	0004104/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	226,38
0005908	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	80,85
0005909	18/09/2023	0004105/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	515,95
0005910	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	185,52
0005911	18/09/2023	0004106/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	680,54
0005912	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA RESCISÃO	252,05
0005913	18/09/2023	0004107/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	680,52
0005914	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	291,92

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005915	18/09/2023	0004108/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	1.485,65
0005916	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	686,19
0005917	18/09/2023	0004109/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	432,32
0005918	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	165,48
0005919	18/09/2023	0004110/2023	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 - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	498,27
0005920	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	193,74
0005921	18/09/2023	0004111/2023	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 EDUCAÇÃOORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	99,11
0005922	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	42,48
0005923	18/09/2023	0004112/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	1.406,32
0005924	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	717,73
0005925	18/09/2023	0004113/2023	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 - SEMTUORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	555,02
0005926	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	231,83
0005927	18/09/2023	0004114/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	827,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005928	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	341,20
0005929	18/09/2023	0004115/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	583,31
0005930	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	236,37
0005931	18/09/2023	0004116/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	777,76
0005932	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	347,48
0005933	18/09/2023	0004117/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	729,40
0005934	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	319,85
0005935	18/09/2023	0004118/2023	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 PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	1.201,78
0005936	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA FERIAS	613,16
0005937	18/09/2023	0004144/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	414,00
0005938	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	227,70
0005939	18/09/2023	0004143/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	325,00
0005940	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	178,75
0005941	18/09/2023	0004142/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA PREPARATEC, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	750,00
0005942	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	412,50
0005943	18/09/2023	0004140/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO RPAs RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	460,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005944	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	253,00
0005945	18/09/2023	0004141/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPAs RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	5.016,75
0005946	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO FOLHA 30- RPA, RELATIVO MÊS AGOSTO/2023, EM ANEXO.	2.033,97
0005947	18/09/2023	0003769/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2023 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	543,45
0005948	18/09/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2023 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	213,60
0005949	18/09/2023	0004349/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 18/09/2023.	11,50
0005950	18/09/2023	0004350/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 18/09/2023.	34,50
0005951	18/09/2023	0004001/2023	BERNADETE BRUNORO DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMUEF SÃO MARTINHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 03 DIAS, CONF. PROC. ADM. Nº 6121/2023 E C.I. Nº 649/2023.	282,81
0005952	18/09/2023	0004017/2023	MARIA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA MOURA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARETI BERGAMINI MAIOLI, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6210/2023 E C.I. Nº 671/2023.	191,40
0005953	18/09/2023	0004018/2023	VALERIA ANDRADE MATTOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARILIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6211/2023 E C.I. Nº 672/2023.	76,56
0005954	18/09/2023	0004169/2023	RELVA VEICULOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RBH-1J47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2531/2023.	471,95
0005955	18/09/2023	0004170/2023	RELVA VEICULOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA RBH-1J47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 210/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2531/2023.	449,20
0005956	18/09/2023	0004309/2023	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	PAGAMENTO DA TAXA DE ART's Nºs 082230255512 E 0820230255509, PROVENIENTES DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS VISANDO A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TAIS ART's ESTÃO VINCULADAS AO CONTRATO Nº 89/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 705/2023.	193,24
0005957	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMUEF SÃO MARTINHO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 03 DIAS, CONF. PROC. ADM. Nº 6121/2023 E C.I. Nº 649/2023.	6,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005958	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGT DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARETI BERGAMINI MATOLI, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6210/2023 E C.I. Nº 671/2023.	4,40
0005959	18/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARILIA DE JESUS BARCELOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. ADM. Nº 6211/2023 E C.I. Nº 672/2023.	1,76
0005960	19/09/2023	0004375/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagamento referente a diferença de INSS GILRAT ajustado, Conforme Processo Nº 7134/2023.	5.098,03
0005961	20/09/2023	0004290/2023	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6427/2023.	273.301,77
0005962	20/09/2023	0003967/2023	RUAN FERNANDES	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR ERRO OPERACIONAL, CONF. PROC. ADM. Nº 5776/2023.	460,72
0005963	20/09/2023	0004275/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESPESAS REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 2250/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6319/2023, PARTE DO PAGAMENTO, RECURSOS PROPRIO.	77.916,46
0005964	20/09/2023	0004284/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 016/2023, COMPRA DIRETA Nº 064/2023.	715,40
0005965	20/09/2023	0004297/2023	MARCIEL BOTACIN TONOLI	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAS DE MARAVILHA EM ALFREDO CHAVES/ES, QUE ACONTECEU NOS ENTRE OS DIAS 25 DE JULHO DE 2023.	3.509,60
0005966	20/09/2023	0004298/2023	EDMAR VANELLI	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃO DO EVENTO DE PASSEIO DE CARROS ANTIGOS NO DISTRITO DE MATILDE, NESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO/2023.	2.001,00
0005967	20/09/2023	0004299/2023	HIGOR AUGUSTO BERRO FAVERO	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO CRUBIXÁ, NESTE MUNICÍPIO, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2023.	2.503,50
0005968	20/09/2023	0004306/2023	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Consumo Diversos: Higiene/Limpeza, Copa/Cozinha e Descartáveis para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 024/2023, Processo Administrativo nº 6617/2023.	2.989,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005969	20/09/2023	0004307/2023	TARCISIO MENEGASSI COLA	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVOS AOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A UM PÚBLICO ESTIMADO DE 80(OITENTA) PESSOAS AO VALOR R\$50,00(CINQUENTA REAIS), EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATILDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 098/2023.	2.969,60
0005970	20/09/2023	0004329/2023	FERNANDO MOREIRA DIAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALFREDO CHAVES/ES NAS CATEGORIAS SUB 10 E 12 ANOS, NA PAULISTA TEENS CUP QUE ESTARÁ ACONTECENDO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 062/2023.	1.300,00
0005971	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6427/2023.	16.558,26
0005972	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6427/2023.	11.199,42
0005973	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTU's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 016/2023, COMPRA DIRETA Nº 064/2023.	14,60
0005974	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAS DE MARAVILHA EM ALFREDO CHAVES/ES, QUE ACONTECEU NOS ENTRE OS DIAS 25 DE JULHO DE 2023.	187,90
0005975	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAS DE MARAVILHA EM ALFREDO CHAVES/ES, QUE ACONTECEU NOS ENTRE OS DIAS 25 DE JULHO DE 2023.	85,00
0005976	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃO DO EVENTO DE PASSEIO DE CARROS ANTIGOS NO DISTRITO DE MATILDE, NESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE JULHO/2023.	46,00
0005977	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO CRUBIXÁ, NESTE MUNICÍPIO, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2023.	19,50
0005978	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO CRUBIXÁ, NESTE MUNICÍPIO, QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2023.	58,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005979	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVOS AOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A UM PÚBLICO ESTIMADO DE 80(OITENTA) PESSOAS AO VALOR R\$50,00(CINQUENTA REAIS), EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATILDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 098/2023.	75,40
0005980	20/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVOS AOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) A UM PÚBLICO ESTIMADO DE 80(OITENTA) PESSOAS AO VALOR R\$50,00(CINQUENTA REAIS), EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATILDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 098/2023.	70,00
0005981	20/09/2023	0004202/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA RELATIVA AOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, PARCELA 38/96 (SETEMBRO/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 096/2023.	21.317,37
0005982	20/09/2023	0004203/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVOS AOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, PARCELA 38/96 (SETEMBRO/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 096/2023.	6.087,97
0005983	20/09/2023	0004273/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	PGTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 2250/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6319/2023, PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO FEDERAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 166000009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7.	12.000,00
0005984	20/09/2023	0004155/2023	38.311.269 VERONICA ALPOIM CAPRIOLI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER A VISITA COM O 2º(SEGUNDO) E 3º(TERCEIRO) ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ARAUJO, QUE IRÃO REALIZAR A VISITA COM A CONSUMAÇÃO DE PICOLÉS COMO FORMA DE PREMIAÇÃO DA GINCANA ECOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB Nº 063/2023, DISPENSA Nº 044/2023.	645,00
0005985	20/09/2023	0004210/2023	DILCIMAR GUALANDE DE ANDRADE	DESPESAS COM PREMIAÇÃO DA 48ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES, CONF. CI 146/2023 SEMAG, LEI ORDINÁRIA 836/2023, DECRETO Nº 1898- N/2023 ANEXO I E II E PROC. ADM. Nº 5745/2023, CONCURSO LEITEIRO CATEGORIA 30 KG - 4º LUGAR.	1.000,00
0005986	20/09/2023	0004330/2023	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E UNIÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 77/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6813/2023.	96,00
0005987	20/09/2023	0004373/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Despesas referente a diferença de 04 (quatro) centavos referente ao INSS da competência 08/2023, tal pedido se faz necessário devido a diferença entre as GPS do Sistema E&L e do E Social, Conforme Processo Nº 7097/2023, Comunicação Interna RH Nº 33/2023	0,04

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005988	21/09/2023	0004336/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	508,57
0005989	21/09/2023	0004339/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Gasolina Comum para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	92,86
0005990	21/09/2023	0004340/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Finanças, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	278,76
0005991	21/09/2023	0004341/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	2.626,52
0005992	21/09/2023	0004342/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	1.231,52
0005993	21/09/2023	0004343/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	567,95
0005994	21/09/2023	0004346/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	1.113,58
0005995	21/09/2023	0004334/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	26.443,00
0005996	21/09/2023	0004335/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	3.167,25
0005997	21/09/2023	0004344/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	19.230,39
0005998	21/09/2023	0004345/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	2.368,29

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005999	21/09/2023	0004347/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços e Urbanos, Fornecido mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	8.011,16
0006000	21/09/2023	0004348/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	328,28
0006001	25/09/2023	0004251/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023.	54.131,05
0006002	25/09/2023	0004360/2023	IMPRESA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 030/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7281/2023.	155,68
0006003	25/09/2023	0004393/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PROVENIENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS (DESCONTOS), SOBRE AS NOTAS FICAIS EFETRÔNICAS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO AO SENAR, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS EM ANXEO.	8,48
0006004	25/09/2023	0004392/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONBRIBUIÇÕES DE INSS (DESCONTOS), SOBRE AS NOTAS FICAIS EFETRÔNICAS DE PRODUTORES RURAIS, JUNTO AO SENAR, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS EM ANXEO.	1.344,01
0006005	25/09/2023	0004388/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023.	45,00
0006006	25/09/2023	0004377/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2023.	1.583,63
0006007	25/09/2023	0004378/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/09/2023.	11,25
0006008	25/09/2023	0004384/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 21/09/2023.	11,50
0006009	25/09/2023	0004383/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 15000, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 21/09/2023.	34,50
0006010	25/09/2023	0004379/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS AOS PAGAMENTOS (PRINCIPAL DE DÍVIDA) DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, DEVIDO À ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT, RELATIVOS AS PARCELAS Nº'S 75ª, 96ª E 97ª DE 150 PARCELAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/DAMAF Nº 050/2023 PROC 7063/2023	20.721,21

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006011	25/09/2023	0004380/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AOS PAGAMENTOS (JUROS DA DÍVIDA) DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, DEVIDO À ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT, RELATIVOS AS PARCELAS NºS 75ª, 96ª E 97ª DE 150 PARCELAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 050/2023 PROC 7063/2023	9.024,06
0006012	25/09/2023	0004389/2023	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ATRAVÉS DO Nº DE PROTOCOLO Nº 454/2023 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7191/2023.	272,44
0006013	26/09/2023	0003913/2023	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETARIA DE TURISMO - RICARDO SILVA NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA 50ª ABRV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO (FEIRA DE TURISMO) NOS DIAS 27A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO RIO DE JANEIRO-RJ.	2.270,00
0006014	26/09/2023	0003914/2023	PEDRO BENICA VIEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO - PEDRO BENICA VIEIRA PARA PARTICIPAR DA 50ª ABRV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO (FEIRA DE TURISMO) NOS DIAS 27A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO RIO DE JANEIRO-RJ.	1.495,00
0006015	26/09/2023	0003915/2023	KATIANA ALVES CARDOSO	DESPESAS COM DIÁRIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - KATIANA ALVES CARDOSO PARA PARTICIPAR DA 50ª ABRV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO (FEIRA DE TURISMO) NOS DIAS 27A 30 DE SETEMBRO DE 2023 NO RIO DE JANEIRO-RJ.	1.495,00
0006016	26/09/2023	0004427/2023	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPRENSA NACIONAL (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 084/2023, SD Nº 444/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7183/2023.	2.724,40
0006017	27/09/2023	0004268/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 144/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6673/2023.	150,00
0006018	27/09/2023	0004320/2023	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6704/2023.	75,00
0006019	27/09/2023	0004351/2023	SEBASTIAO LUIZ ZANON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	1.653,00
0006020	27/09/2023	0004352/2023	MOACYR MACHADO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	1.653,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006021	27/09/2023	0004353/2023	ELEODORO MACHADO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	1.653,00
0006022	27/09/2023	0004178/2023	NEZILDA FERREIRA DE FRANCA	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DO IPTU/2023 PAGO INDEIDAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA DIFERENÇA CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4854/2023.	251,05
0006023	27/09/2023	0004264/2023	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 391/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6555/2023.	25,00
0006024	27/09/2023	0004265/2023	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 392/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6556/2023.	25,00
0006025	27/09/2023	0004267/2023	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6672/2023.	125,00
0006026	27/09/2023	0004276/2023	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 059/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6686/2023.	25,00
0006027	27/09/2023	0004311/2023	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2) DIÁRIA AO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DESTA MUNICIPALIDADE - MATRICULA Nº 3925, EM VIAGEM À VITÓRIA/ES NO DIA 01/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 160/2023.	25,00
0006028	27/09/2023	0004315/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 706/2023, Processo Administrativo nº 6444/2023.	76.110,66
0006029	27/09/2023	0004316/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 707/2023, Processo Administrativo nº 6445/2023.	237.151,22
0006030	27/09/2023	0004337/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	2.674,18
0006031	27/09/2023	0004338/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de combustível: Gasolina Aditivada, para abastecer os veículos das Secretaria Municipal de Educação, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma, parcelada.	1.196,95

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006032	27/09/2023	0004266/2023	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 702/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6577/2023.	305,00
0006033	27/09/2023	0004355/2023	ADENILSON LEAL DOS SANTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 1º(PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMNTO, AO CONTRATO Nº 96/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 2245/2023, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETNO DE VÍNCULOS (SCFV), VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 389/2023.	1.413,75
0006034	27/09/2023	0004354/2023	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA AO 3º(TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO, AO 7º(SÉTIMO) TERMO ADITIVO, AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018/ADM, PROC. ADM. Nº 8999/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE SOLICITADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 033/2023, ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES/ES, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6428/2023.	8.864,00
0006035	27/09/2023	0004319/2023	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse Financeiro Relativo ao Mês de Agosto/2023, Atendendo ao 1º(Primeiro) Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Proc. Adm. nº 5075/2023, para Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Serviços de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Tempo Integral (24 horas), de 01 (um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Condições de Autossustentabilidade ou de Retaguarda Familiar, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 393/2023, Processo Administrativo nº 6696/2023.	4.380,00
0006036	27/09/2023	0004356/2023	HELZIA CRISTINA Q. ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A SRª LUIZA COSTA MATEUS QUEIROGA, OCORRIDO EM 04/08/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AJUDA EFETUADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6261/2023.	2.540,00
0006037	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	38,00
0006038	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	38,00
0006039	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DAS VEGETAÇÕES ÀS MARGENS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NO TRECHO ENTRE AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR JADIR FARIAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SENHOR ANGELO PINON, NO DISTRITO DE MATILDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 6302/2023.	38,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006040	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 706/2023, Processo Administrativo nº 6444/2023.	1.553,28
0006041	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS ref a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município, Relativos ao Mês de Agosto/2023 (Parte), em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 707/2023, Processo Administrativo nº 6445/2023.	4.839,82
0006042	27/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO 1º(PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMNTO, AO CONTRATO Nº 96/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 2245/2023, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETNO DE VÍNCULOS (SCFV), VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 389/2023.	32,50
0006043	27/09/2023	0004357/2023	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS E TRIBUTOS RELATIVOS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA, APÓS AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA Nº 2.595 DO LIVRO 2, DA SERVENTI REGISTRAL (RGI) DESTA MUNICIPALIDADE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO Nº 828 DA LEI Nº 13.105/2015 C/C § 3ª DO ARTIGO 782 DESTA MESMA LEI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO OFÍCIO/PROJUR/PMAC Nº 09/2023.	200,54
0006044	27/09/2023	0004287/2023	MINAS TECH NET LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA DE ROUPAS 127/60), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O QUAL ESTÁ CONSTRUÍDO NO BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	1.920,00
0006045	27/09/2023	0004274/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESPESAS REFERENTE A COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA INCLUIR, CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 2250/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6319/2023, PARTE DO PAGAMENTO, PROGRAMA INCLUIR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO ESTADUAL - FONTE 1661 - BANESTES S/A, AG.139, C/C Nº 21.515.309.	10.173,14
0006046	28/09/2023	0004312/2023	FELIPE GOMES CASSILHAS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE - MATRICULA Nº 6184, EM VIAGENS À VITÓRIA/ES NOS DIAS 01/09/2023 E 04/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 161/2023 PROC 6736/2023	50,00
0006047	28/09/2023	0004332/2023	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 073/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6852/2023.	25,00
0006048	28/09/2023	0004333/2023	NATANNY DOS SANTOS CAVALLINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 073/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6852/2023.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006049	28/09/2023	0004363/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 166/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7112/2023.	100,00
0006050	28/09/2023	0004364/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 164/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7109/2023..	75,00
0006051	28/09/2023	0004366/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 162/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71072023.	150,00
0006052	28/09/2023	0004321/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6705/2023.	125,00
0006053	28/09/2023	0004331/2023	PAULA PAGANINI SALVADOR NATAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 073/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6852/2023.	25,00
0006054	28/09/2023	0004359/2023	ALTIERI AIME MORESCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 061/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6901/2023.	525,00
0006055	28/09/2023	0004361/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	Histórico Liquidação DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 167/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7113/2023.	100,00
0006056	28/09/2023	0004362/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 165/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7110/2023.	125,00
0006057	28/09/2023	0004365/2023	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 163/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7108/2023.	125,00
0006058	28/09/2023	0004367/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 161/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7104/2023.	25,00
0006059	28/09/2023	0004368/2023	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/427/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7150/2023.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006060	28/09/2023	0004369/2023	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI427/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7150/2023.	25,00
0006061	28/09/2023	0004371/2023	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI EMPLAD 113/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7225/2023.	250,00
0006062	28/09/2023	0004497/2023	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPRENSA NACIONAL (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 086/2023, SD Nº 570/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7309/2023.	194,60
0006063	29/09/2023	0003662/2023	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de Manilhas Diversas Para Atender a Secretaria Municipal de Agricultura na Construção de Bueiros: Próximo a Cachoeira Vovó Lúcia em Santo Antonio de Ibitirui; Próximo a Igreja de Santo Antônio; Próximo à Residência da Sra. Marlene na Comunidade de Aparecida e Próximo da Residência do Sr. Edson Favero em Santa Luzia do Ipê, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 144/2023, Processo Administrativo nº 5590/2023.	20.819,76
0006064	29/09/2023	0004138/2023	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E DE ENGENHARIA DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6373/2023 E REQUERIMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 050/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3538/2023.	57.620,52
0006065	29/09/2023	0004301/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Gereros Alimenticios (Café em Pó e Açúcar) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 021/2023, Processo Administrativo nº 6090/2023.	621,35
0006066	29/09/2023	0004302/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Generos Alimenticios (Café em Pó e Açúcar) para Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 021//2023, Processo Administrativo nº 6090/2023.	1.232,20
0006067	29/09/2023	0004303/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Generos Alimenticios (Café em Pó e Açúcar) para Atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 021/2023, Processo Administrativo nº 6090/2023.	621,35
0006068	29/09/2023	0004304/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Generos Alimenticios (Café em Pó e Açúcar) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 021/2023, Processo Administrativo nº 6090/2023.	621,35
0006069	29/09/2023	0004305/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Generos Alimenticios (Café em Pó e Açúcar) para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 021/2023, Processo Administrativo nº 6090/2023.	878,29
0006070	29/09/2023	0004386/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades da Contratante, para Gestão de Frotas, Pesquisa de Preços, e Implantação de Banco de Preços, Atendendo a Secretaria Municipal de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Relativo ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 183/2023, Processo Administrativo nº 6487/2023.	2.042,68

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006071	29/09/2023	0004390/2023	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1317 DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 202/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1955/2023.	1.948,21
0006072	29/09/2023	0004391/2023	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1317 DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 202/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1955/2023.	613,82
0006073	29/09/2023	0004398/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento 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.	524,71
0006074	29/09/2023	0004401/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	856,66
0006075	29/09/2023	0004404/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	290,50
0006076	29/09/2023	0004300/2023	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Oriundos desta Municipalida no Período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 6464/2023.. REFERENTE AO PROCESSO 6464/2023	39.115,18
0006077	29/09/2023	0004399/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	8.361,13
0006078	29/09/2023	0004400/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	703,16
0006079	29/09/2023	0004430/2023	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 074/2023, SD Nº 187/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6924/2023.	150,00
0006080	29/09/2023	0004431/2023	NATANNY DOS SANTOS CAVALLINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 074/2023, SD Nº 187/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6924/2023.	150,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006081	29/09/2023	0004433/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 150/2023, SD Nº 239/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6976/2023.	125,00
0006082	29/09/2023	0004436/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 146/2023, SD Nº 244/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6981/2023.	125,00
0006083	29/09/2023	0004437/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 152/2023, SD Nº 253/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6990/2023.	100,00
0006084	29/09/2023	0004442/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 155/2023, SD Nº 257/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6994/2023.	125,00
0006085	29/09/2023	0004422/2023	ROTELEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, SRª ROTILEIA DA PENHA GAIGHER, PARA PARTICIPAR DE UMA MISSÃO TÉCNICA - LÍDERES EM MOVIMENTO SEBRAE, ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2023, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 109/2023, SD Nº 279/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7016/2023.	1.390,00
0006086	29/09/2023	0004426/2023	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 062/2023, sd nº 166/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6903/2023.	600,00
0006087	29/09/2023	0004428/2023	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 064/2023, SD Nº 169/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6906/2023.	125,00
0006088	29/09/2023	0004432/2023	YARA DA SILVA PETRI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 074/2023, SD Nº 187/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6924/2023.	100,00
0006089	29/09/2023	0004434/2023	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 151/2023, SD Nº 241/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6978/2023.	100,00
0006090	29/09/2023	0004435/2023	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 147/2023, SD Nº 245/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6982/2023.	125,00
0006091	29/09/2023	0004438/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 148/2023, SD Nº 246/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6983/2023.	125,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006092	29/09/2023	0004439/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 153/2023, SD Nº 255/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6992/2023.	125,00
0006093	29/09/2023	0004440/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 154/2023, SD Nº 256/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6993/2023.	100,00
0006094	29/09/2023	0004441/2023	JOSÉ VIALI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 156/2023, SD Nº 258/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6995/2023.	75,00
0006095	29/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PTO DE ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1317 DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 202/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1955/2023.	12,53
0006096	29/09/2023	0004505/2023	SEDU	DEVOLUÇÃO DE VALOR COM RECURSO REF. PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA 33.805.854, AGÊNCIA Nº 0139, BANESTES - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS CRECHE PEQUERRUCHOS, ENTRETANDO FOI PAGO COM A CONTA BANCÁRIA Nº 33.805.797, AGENCIA Nº 0139, BANESTES- AQUISIÇÃO MOBILIÁRIOS EMEF ENGANO, CONF. CI 723/2023 E PROC. ADM. Nº 7012/2023.	8.095,00
0006097	29/09/2023	0004502/2023	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA CI/GLC Nº 083/2023, SD Nº 445/2023, PROCESSO Nº 7184.	93,17
0006098	29/09/2023	0004396/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	27.389,08
0006099	29/09/2023	0004397/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	2.344,16
0006100	29/09/2023	0004402/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	23.478,17
0006101	29/09/2023	0004403/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	1.524,90
0006102	29/09/2023	0004405/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	5.063,86

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006103	29/09/2023	0004406/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição 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.	345,03
0006104	29/09/2023	0004467/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 25/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, ATRAVÉS DA SD Nº 548/2023, PROCESSO Nº 7287/2023.	1.830,17
0006105	29/09/2023	0004469/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TÁRIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 08/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, ATRAVÉS DA SD Nº 546/2023, PROCESSO Nº 7285/2023.	64,00
0006106	29/09/2023	0004470/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 08/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, ATRAVÉS DA SD Nº 545/2023, PROCESSO Nº 7284.	61,50
0006107	29/09/2023	0004376/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 398/2023, SD Nº 24/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6760/2023.	501,94
0006108	29/09/2023	0004412/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESAS REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHAS (27-3269-2236/1774/1876/2178), RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO/2023 QUE ATENDEM À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 429/2023, SD Nº 505/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7244/2023.	117,61
0006109	29/09/2023	0004358/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS (ANTIGO BANESTES/TOROROMA E CRAS), UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 401/2023, SD Nº 122/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6859/2023.	1.888,49
0006110	29/09/2023	0004395/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO À AGÊNCIA DOS CORREIOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 196/2023 SD Nº 449/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7188/2023.	1.108,93
0006111	29/09/2023	0004407/2023	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA-INCRA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA UNIÃO (GRU) AO INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA - INCRA, QUE É O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 163/2023, SD Nº 360/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7099/2023.	18,85
0006112	29/09/2023	0004382/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS COM NºS DE INSTALAÇÃO: 145942; 145944; 160114960 E 0160944702, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 193/2023, SD Nº 382/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7121/2023.	10.186,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006113	29/09/2023	0004411/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 066/2023, SD Nº 296/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7035/2023.	3.052,71
0006114	29/09/2023	0004634/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CONRRETE Nº 2.927.895 NO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 736/2023, PROCESSO Nº 7475.	22,20
0006115	29/09/2023	0004635/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPEASNO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 736/2023, PROCESSO Nº 7475.	417,67
0006116	29/09/2023	0004636/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CONRRETE Nº 79.515-1 NO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 736/2023, PROCESSO Nº 7475.	11,50
0006117	29/09/2023	0004471/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 08/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, ATRAVÉS DA SD Nº 543/2023, PROCESSO Nº 7282/2023.	960,00
0006118	29/09/2023	0004498/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPEAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO C/C 79515-5	136,67
0006119	29/09/2023	0004629/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC,DEBITADA DIRETO NA CONTA 2.927.895 NO DIA 28/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 686/2023, PROCESSO Nº 7425/2023.	11,10
0006120	29/09/2023	0004630/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS CONTA LEILÃO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 28.934.947 NO DIA 28/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 686/2023, PROCESSO Nº 7425/2023.	11,10
0006121	29/09/2023	0004631/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 689/2023, PROCEESO Nº 7428/2023.	6.855,01
0006122	29/09/2023	0004632/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 689/2023, PROCEESO Nº 7428/2023.	39,29
0006123	29/09/2023	0004633/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 NO DIA 29/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 689/2023, PROCEESO Nº 7428/2023.	131,29
0006124	29/09/2023		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	1.596,42
0006125	29/09/2023		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	329,87
0006126	29/09/2023		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	386,54
0006127	29/09/2023		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	793,59

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006128	29/09/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	79.271,74
0006129	29/09/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	4.969,36
0006130	29/09/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	11.843,41
0006131	29/09/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	26.869,82
0006132	29/09/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	8.925,29
0006133	29/09/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	372,99
0006134	29/09/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	1.903,51
0006135	29/09/2023		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	1.665,87
0006136	29/09/2023		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2023.	366,00
0006137	29/09/2023		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2023.	138,06
0006138	29/09/2023		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2023.	69,45
0006139	29/09/2023		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2023.	1.368,94
0006140	29/09/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE SETEMBRO/23	753,02
0006141	29/09/2023		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	633,60
0006142	29/09/2023		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	396,00
0006143	29/09/2023		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	396,00
0006144	29/09/2023		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	398,40
0006145	29/09/2023		SANDRA MARIA ESPINI GALVAO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	264,00
0006146	29/09/2023		GABRIELA FERREIRA ROMUALDO PIRES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	396,00
0006147	29/09/2023		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	396,00
0006148	29/09/2023		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	132,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006149	29/09/2023		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	228,95
0006150	29/09/2023		BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	541,20
0006151	29/09/2023		ANDRESSA GIMENES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	396,00
0006152	29/09/2023		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE SETEMBRO/2023.	267,81
0006153	29/09/2023	0004520/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	11.868,42
0006154	29/09/2023	0004521/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	24.406,66
0006155	29/09/2023	0004522/2023	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 - SEMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	86.254,89
0006156	29/09/2023	0004523/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA SETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	3.821,08
0006157	29/09/2023	0004523/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA SETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	15.375,75
0006158	29/09/2023	0004524/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR SETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	4.386,89
0006159	29/09/2023	0004525/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	6.327,83
0006160	29/09/2023	0004526/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	31.616,48
0006161	29/09/2023	0004527/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	109.687,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006162	29/09/2023	0004528/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	40.725,90
0006163	29/09/2023	0004529/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	3.712,46
0006164	29/09/2023	0004530/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	22.598,93
0006165	29/09/2023	0004531/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	452.967,78
0006166	29/09/2023	0004532/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	60.744,54
0006167	29/09/2023	0004533/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	41.573,48
0006168	29/09/2023	0004534/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	65.819,46
0006169	29/09/2023	0004535/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	32.009,10
0006170	29/09/2023	0004536/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	30.558,76
0006171	29/09/2023	0004537/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	9.822,34
0006172	29/09/2023	0004538/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	204.116,07

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006173	29/09/2023	0004539/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	75.702,53
0006174	29/09/2023	0004540/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	28.003,06
0006175	29/09/2023	0004541/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	22.197,90
0006176	29/09/2023	0004542/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	108.842,59
0006177	29/09/2023	0004543/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	12.862,69
0006178	29/09/2023	0004544/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	7.568,86
0006179	29/09/2023	0004545/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	40.688,18
0006180	29/09/2023	0004546/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	5.756,52
0006181	29/09/2023	0004547/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	3.082,11
0006182	29/09/2023	0004548/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFJ/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	3.770,10

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006183	29/09/2023	0004549/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	6.733,58
0006184	29/09/2023	0004550/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	13.477,83
0006185	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	658,02
0006186	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	59,82
0006187	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	119,64
0006188	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	59,82
0006189	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	538,38
0006190	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	1.076,76
0006191	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	1.375,86
0006192	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	1.136,58
0006193	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	1.136,58
0006194	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	59,82
0006195	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	119,64
0006196	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	358,92

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006197	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	299,10
0006198	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	179,46
0006199	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	478,56
0006200	29/09/2023		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 PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	239,28
0006201	29/09/2023		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 MATERNIDADE PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	2.068,00
0006202	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	10.215,69
0006203	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	2.332,00
0006204	29/09/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSETEMBRO2023 - FOLHA GERAL	1.320,00
0006205	29/09/2023	0004551/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	2.160,00
0006206	29/09/2023	0004551/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	10.672,37
0006207	29/09/2023	0004552/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	925,92
0006208	29/09/2023	0004552/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	507,08
0006209	29/09/2023	0004553/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	3.171,87

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006210	29/09/2023	0004553/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	2.275,49
0006211	29/09/2023	0004553/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	3.033,99
0006212	29/09/2023	0004554/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	971,59
0006213	29/09/2023	0004554/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	898,74
0006214	29/09/2023	0004555/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	3.735,44
0006215	29/09/2023	0004556/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	1.002,24
0006216	29/09/2023	0004556/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	1.261,16
0006217	29/09/2023	0004557/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	1.056,00
0006218	29/09/2023	0004557/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	924,00
0006219	29/09/2023	0004557/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA RESCISÃO	650,30
0006220	29/09/2023	0004558/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	400,40

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006221	29/09/2023	0004559/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	900,00
0006222	29/09/2023	0004559/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	1.539,17
0006223	29/09/2023	0004560/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	2.329,81
0006224	29/09/2023	0004561/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	599,32
0006225	29/09/2023	0004562/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	1.006,00
0006226	29/09/2023	0004563/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	7.197,23
0006227	29/09/2023	0004564/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	740,71
0006228	29/09/2023	0004564/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	1.611,85
0006229	29/09/2023	0004565/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	5.691,74
0006230	29/09/2023	0004566/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	561,71

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 09/10/23 09:17
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006231	29/09/2023	0004567/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	2.531,00
0006232	29/09/2023	0004568/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	940,15
0006233	29/09/2023	0004569/2023	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 CIVILSETEMBRO2023 - FOLHA FÉRIAS	2.125,32
0006234	29/09/2023	0004324/2023	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO/2023, EFETUADAS DAS LINHAS (27-3269-1876/27-3269-2178) QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 402/2023, SD Nº 177/2023, pPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6914/2023.	46,02
0006235	29/09/2023	0004499/2023	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, RELATIVO PROC. ADM. Nº 7347/2023.	11,50
0006236	29/09/2023	0004670/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/09/2023.	11,50
0006237	29/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF VANDERLEI FAVERO LIQ. 4212/2023 E OP 5783.	150,40
0006238	29/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF EGLISONBERTOLDI BISSA LIQ 4208 OP 5780	150,40
0006239	29/09/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF RENAN CASOTTI NATAL LIQ. 4207 OP 5779	1.169,84
0006240	29/09/2023	0004671/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DIFERENÇA DE VALOR RELATIVO MÊS SET/2023.DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO AOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, PARCELA 38/96 (SETEMBRO/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 096/2023	42,82
0006241	29/09/2023	0004672/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DIFERENÇA DE VALOR RELATIVO MÊS SET/2023.DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO AOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, PARCELA 38/96 (SETEMBRO/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 096/2023	6,89
Nº Reg: 00634					5.118.899,72