

**RELATÓRIO DE PAGAMENTO**

**PREFEITURA**

**OUTUBRO DE 2023**

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006242	02/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 15000, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 02/10/2023.	899,75
0006243	02/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	PGTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO Nº 7382/2023, SD Nº 643/2023, C.I.Nº 36/2023.	53.126,02
0006244	03/10/2023	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(SÉTIMA) PARCELA (SETEMBRO/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 408/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7148/2023.	500,00
0006245	03/10/2023	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 2970/2023 PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 418/2023, SD Nº 499/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7238/2023.	500,00
0006246	03/10/2023	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 012/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 3000/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 411/2023, SD Nº 504/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7243/2023.	450,00
0006247	03/10/2023	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2965/2023 PARCELAS DE R\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 410/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7153/2023.	650,00
0006248	03/10/2023	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 8ª(SÉTIMA) E 9ª(NONA) PARCELAS (AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023), RELATIVAS 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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 9726/2022, PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 424/2023, SD Nº 491/2023, PROCESSO Nº 7230/2023.	960,00
0006249	03/10/2023	JOSE GOMES FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. GETULIO VARGAS , Nº 1041 CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021. RELATIVO MÊS SET/2023, CONF. CI Nº 204/2023 E PROC. ADM. Nº 7322/2023.	1.200,00
0006250	03/10/2023	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2023. Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 200/2023, SD Nº 506, Processo Administrativo nº 7245/2023.	85.394,00
0006251	03/10/2023	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SET/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 071/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2964/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 409/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7154/2023.	400,00
0006252	03/10/2023	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 deste Município, Relativo ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 60/2023, SD nº 163/2023, Processo Administrativo nº 6900/2023. referente ao processo 6900/2023	39.798,53
0006253	03/10/2023	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (12/08/2023 A 11/09/2023), 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 006/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2974/2023 PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 423/2023, SD Nº 494/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7233/2023.	490,00
0006254	03/10/2023	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 2º(SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8943/2022, PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 422/2023, SD Nº 495/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7234/2023.	495,00
0006255	03/10/2023	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 3º(TERCERO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 9055/2022, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 421/2023, SD Nº 496/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7235/2023.	450,00
0006256	03/10/2023	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) E 9ª(NONA) PARCELAS (AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023), RELATIVAS 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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9013/2022 PARCELAS DE R\$ 600,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 412/2023, SD Nº 492/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7231/2023.	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006257	03/10/2023	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 055/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2972/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 420/2023, SD Nº 497/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7236/2023.	400,00
0006258	03/10/2023	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 063/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2971/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 419/2023, SD Nº 498/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7237/2023.	400,00
0006259	03/10/2023	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 069/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2969/2023 PARCELAS DE R\$ 420,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 417/2023, SD Nº 500/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7239/2023.	420,00
0006260	03/10/2023	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 068/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2968/2023 PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 416/2023, SD Nº 501/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7240/2023.	500,00
0006261	03/10/2023	GEROSINA VIEIRA MATIAS	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 120/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 2967/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 415/2023, SD Nº 502/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7241/2023.	400,00
0006262	03/10/2023	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/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 039/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 2966/2023 PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 414/2023, SD Nº 503/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7242/2023.	500,00
0006263	03/10/2023	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 17/08/2023 a 16/06/2023, Conforme Pagamento Efetuado Através da Solicitação Digital nº 560/2023, Processo nº 7299/2023.	3.748,23
0006264	03/10/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Licença de Uso de 20(vinte) Software sobre Sistema Administrativo e Acadêmico, Relativo ao Mês de Agosto/2023, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 715/2023, SD nº 189/2023, Processo Administrativo nº 6926/2023.	475,00
0006265	03/10/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Licença de Uso de Software de Gestão Escolar, Relativo ao Mês de Agosto/2023, para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 714/2023, SD nº 190/2023, Processo Administrativo nº 6927/2023.	1.900,00
0006266	03/10/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Licença de Uso de Software de Gestão Escolar, Relativo ao Mês de Agosto/2023, para Atender o Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 713/2023, SD nº 191/2023, Processo Administrativo nº 6928/2023.	6.650,00
0006267	03/10/2023	PEDRO JOSÉ PICOLI	Despesas Referente ao 3º(TERCEIRO) Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel, Situado à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, n.º 313, Bairro Santa Terezinha II, Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2023, Para Atender ao Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta - CMEI, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 736/2023, SD nº 507/2023, Processo Administrativo nº 7246/2023.	1.800,00
0006268	03/10/2023	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Secretaria Municipal de Educação, Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2023. Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 198/2023, SD Nº 489/2023, Processo Administrativo nº 7228/2023. REFERENTE AO PROCESSO Nº 7228/2023	87.703,00
0006269	03/10/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URÂNIA, ALFREDO CHAVES/ES, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 109/2023, PROC. ADM. Nº 3903/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 736/2023, SD Nº 510/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2023.	700,00
0006270	03/10/2023	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 17/08/2023 a 16/06/2023, Conforme Pagamento Efetuado Através da Solicitação Digital nº 560/2023, Processo nº 7299/2023.	78,38
0006271	04/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento 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.	26.282,70
0006272	04/10/2023	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.	1.380,04
0006273	04/10/2023	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.	125,85
0006274	04/10/2023	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.	21.619,93

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006275	04/10/2023	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.	1.578,19
0006276	04/10/2023	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.	9.236,50
0006277	04/10/2023	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.	125,83
0006278	04/10/2023	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.	1.961,62
0006279	06/10/2023	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2023.	21.030,97
0006280	06/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 157/2023, SD Nº 259/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6996/2023.	50,00
0006281	06/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 149/2023, SD Nº 238/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6975/2023.	50,00
0006282	06/10/2023	ERICSON GAIGHER JUNIOR	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 063/2023, SD Nº 303/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7042/2023.	25,00
0006283	06/10/2023	REGINALDO GONÇALO NEVES	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 065/2023, SD Nº 301/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7040/2023.	25,00
0006284	06/10/2023	OSWALDO GAIGHER FILHO	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 064/2023, SD Nº 300/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7039/2023.	25,00
0006285	06/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA RELATIVOS AO MÊS JULHO/2023, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO/2023 AO CONTRATO Nº 100/2022, PROC. ADM. Nº 6164/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 045/2023, SD Nº 32/2023, PROCESSO Nº 6768/2023.	9.870,00
0006286	06/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO/2023 AO CONTRATO Nº 100/2022, PROC. ADM. Nº 6164/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 048/2023, SD Nº 192/2023, PROCESSO Nº 6929/2023.	9.870,00
0006287	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE MA 17.0 DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 506/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5980/2023.	15.557,54
0006288	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE MA 17.0 DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 506/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5980/2023.	8.730,70
0006289	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR5 DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 482/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5960/2023.	1.796,83
0006290	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR5 DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 482/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5960/2023.	458,04
0006291	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 479/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5769/2023.	1.124,42
0006292	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 479/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5769/2023.	304,12
0006293	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 480/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5858/2023.	977,22
0006294	06/10/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 480/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5858/2023.	380,15
0006295	06/10/2023	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 478/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5768/2023.	3.538,69

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006296	06/10/2023	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 478/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5768/2023.	76,03
0006297	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 512/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5986/2023.	851,78
0006298	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 512/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5986/2023.	264,60
0006299	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3172, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 508/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5982/2023.	40,27
0006300	06/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3172, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 508/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5982/2023.	698,24
0006301	06/10/2023	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, destinados aos Serviços de Manutenção/Melhorias na Rede Elétrica e Iluminação do Parque de Exposição Reginaldo Roque Giori, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 159/2023, Processo Administrativo nº 6692/2023.	4.498,12
0006302	06/10/2023	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 171/2023, SD Nº 649/2023, PROCESSO Nº 7388/2023.	125,00
0006303	06/10/2023	FELIPE GOMES CASSILHAS	Histórico Liquidação 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/GABINETE Nº 172/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7389/2023.	125,00
0006304	06/10/2023	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 175/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7392/2023.	150,00
0006305	06/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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 170/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7387/2023.	100,00
0006306	06/10/2023	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 de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 313/2023, Processo Administrativo nº 5316/2023.	8.762,24
0006307	06/10/2023	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.	206,05
0006308	06/10/2023	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.	2.286,36
0006309	06/10/2023	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.	915,19
0006310	06/10/2023	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.	556,24
0006311	06/10/2023	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A PENDÊNCIA DE PAGAMENTO EFETUADO À MENOR, RELATIVO A LIQUIDAÇÃO Nº 2648/2023, AF Nº 1964/2023, CONTRATO Nº 15/2022, CONVÊNIO ENCERRADO, COM NOVA FONTE DE RECURSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA REQUERENTA ATRAVÉS DA SD Nº 342/2023, PROCESSO Nº 7081/2023.	90,00
0006312	06/10/2023	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 573/2023, PROCESSO Nº 7312/2023.	4.560,00
0006313	06/10/2023	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 392/2023, PROCESSO Nº 7131/2023.	1.257,50
0006314	06/10/2023	IVO BUFALO	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 385/2023, PROCESSO Nº 7124/2023.	150,70
0006315	06/10/2023	PEDRO SQUASANTE	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 378/2023, PROCESSO Nº 7117/2023.	2.002,50
0006316	06/10/2023	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 468/2023, PROCESSO Nº 7207/2023.	411,73

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006317	06/10/2023	ANTONIO MARCOS LOVATE	DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS ADQUIRIDAS JUNTO AO VIVEIREIRO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6605/2023.	388,06
0006318	06/10/2023	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 063/2023, SD Nº 168/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6905/2023.	625,00
0006319	06/10/2023	GABRIEL NECHETI	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 158/2023, SD Nº 2607/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6997/2023.	100,00
0006320	06/10/2023	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 400/2023, SD Nº 22/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6758/2023.	50,00
0006321	06/10/2023	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 400/2023, SD Nº 22/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6758/2023.	50,00
0006322	06/10/2023	GERSON PETERLE	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/SEMO Nº 33/2023, SD Nº 213/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6950/2023.	75,00
0006323	06/10/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	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 159/2023, SD Nº 273/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7010/2023.	75,00
0006324	06/10/2023	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 168/2023, SD Nº 646/2023, PROCESSO Nº 7385/2023.	125,00
0006325	06/10/2023	LUIZ DAROZ	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/SEMAG Nº 169/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7339/2023.	150,00
0006326	06/10/2023	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 169/2023, SD Nº 647/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7386/2023.	75,00
0006327	06/10/2023	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 173/2023, SD Nº 651/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7390/2023.	125,00
0006328	06/10/2023	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 174/2023, SD Nº 652/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7391/2023.	125,00
0006329	06/10/2023	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 470/2023, PROCESSO Nº 7209/2023.	934,73
0006330	06/10/2023	JOSE ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 372/2023, PROCESSO Nº 7111/2023.	8.841,26
0006331	06/10/2023	VALDECIR LORENÇÃO	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019 (VALE FEIRA), PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVOS AO MÊS AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELO FORNECEDOR, ATRAVÉS DA SD Nº 394/2023, PROCESSO Nº 7133/2023.	3.624,80
0006332	06/10/2023	SONIA FRANCISCO CLEN	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006333	06/10/2023	DEGMAR FERREIRA FIORIN	DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ESTAGIÁRIO PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	1.056,00
0006334	06/10/2023	MARTHA FERREIRA DA 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/SEME Nº 734/2023, SD Nº 516/2023, PROCESSO Nº 7255/2023.	25,00
0006335	06/10/2023	SONIA FRANCISCO CLEN	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006336	06/10/2023	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	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/SEME Nº 755/2023, SD Nº 670/2023, PROCESSO Nº 7409/2023.	100,00
0006337	06/10/2023	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.	3.437,25
0006338	06/10/2023	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.	489,97
0006339	06/10/2023	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	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/SEME Nº 159/2023, SD Nº 307/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7046/2023.	25,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006340	06/10/2023	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/SEME Nº 159/2023, SD Nº 307/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7046/2023.	25,00
0006341	06/10/2023	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006342	06/10/2023	ANIDRACIR 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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006343	06/10/2023	TATIANE VANELI ANGNESI DADA	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006344	06/10/2023	FABIULA GABURO TOSE	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006345	06/10/2023	RITICELI PECCOLI BASSO	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006346	06/10/2023	JOSE GILBERTO COSTA	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006347	06/10/2023	ANDRESSA STEFANAO	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006348	06/10/2023	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006349	06/10/2023	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	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/SEME Nº 710-A/2023, SD Nº 153/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6890/2023.	25,00
0006350	06/10/2023	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	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/SEME Nº 734/2023, SD Nº 516/2023, PROCESSO Nº 7255/2023.	25,00
0006351	06/10/2023	ANIDRACIR 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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006352	06/10/2023	STEPHANY MARQUES FERREIRA FREIRE	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006353	06/10/2023	LARICE COLODETTI GRILLO	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006354	06/10/2023	ANDERSON DEBONA FIORIN	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006355	06/10/2023	GABRIEL NECHETI	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00
0006356	06/10/2023	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 755/2023, SD Nº 670/2023, PROCESSO Nº 7409/2023.	50,00
0006357	06/10/2023	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 755/2023, SD Nº 670/2023, PROCESSO Nº 7409/2023.	50,00
0006358	06/10/2023	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª(NONA) PARCELA (SETEMBRO/2023, RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA, Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES - CEP 29.240-000, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO CONTINUADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA CI/SEMASC Nº 426/2023, SD Nº 493/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7232/2023.	1.800,00
0006359	06/10/2023	SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO PARA FINS SOCIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) CASAS POPULARES HABITACIONAIS NESTER MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6693/2023.	175.140,91
0006360	06/10/2023	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	PGTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS ATRAVÉS DA CI Nº 088/2023, SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 746/2023, PROCESSO Nº 7485/2023.	3.042,60
0006361	06/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DIBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 04/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 936/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7675/2023.	23,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006362	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2023.	326,91
0006363	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2023.	435,88
0006364	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR5 DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 482/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5960/2023.	9,35
0006365	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 479/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5769/2023.	6,21
0006366	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 480/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5858/2023.	7,76
0006367	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS 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 478/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5768/2023.	1,55
0006368	06/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETAMENTE NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 05/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 937/2023 SOLICITADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7676/2023.	58,32
0006369	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFEENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO PARA FINS SOCIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) CASAS POPULARES HABITACIONAIS NESTER MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6693/2023.	10.709,00
0006370	06/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFEENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO PARA FINS SOCIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) CASAS POPULARES HABITACIONAIS NESTER MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6693/2023.	8.859,27
0006371	06/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 06/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 940/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7679/2023.	874,00
0006372	06/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 06/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 940/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7679/2023.	33,00
0006373	06/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 06/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 940/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7679/2023.	56,00
0006374	09/10/2023	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 780/2023, Solicitação Digital nº 514/2023, Processo nº 7253/2023.	1.925,08
0006375	09/10/2023	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 780/2023, Solicitação Digital nº 514/2023, Processo nº 7253/2023.	4.496,23
0006376	09/10/2023	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 783/2023, SD nº 515/2023, Processo nº 7254/2023.	1.543,40
0006377	09/10/2023	JOSÉ MARIA ROVETTA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 783/2023, SD nº 515/2023, Processo nº 7254/2023.	3.011,34
0006378	09/10/2023	ANTONIO VALDIR FERRARINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 778/2023, Solicitação Digital nº 508/2023, Processo nº 7247/2023.	4.309,82
0006379	09/10/2023	ANTONIO VALDIR FERRARINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 778/2023, Solicitação Digital nº 508/2023, Processo nº 7247/2023.	9.850,15
0006380	09/10/2023	PAULO CEZAR POTON	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 782/2023, Solicitação Digital nº 509/2023, Processo nº 7248/2023.	1.098,27
0006381	09/10/2023	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 781/2023, Solicitação Digital nº 512/2023, Processo nº 7251/2023.	1.089,21
0006382	09/10/2023	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 781/2023, Solicitação Digital nº 512/2023, Processo nº 7251/2023.	2.541,50
0006383	09/10/2023	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 779/2023, Solicitação Digital nº 513/2023, Processo nº 7252/2023.	3.012,75



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006384	09/10/2023	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 779/2023, Solicitação Digital nº 513/2023, Processo nº 7252/2023.	7.109,13
0006385	09/10/2023	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
0006386	09/10/2023	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
0006387	10/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 10/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 972/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7711/2023.	6.928,91
0006388	10/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 10/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 972/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7711/2023.	74,37
0006389	10/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 7.453-5 NO DIA 10/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 972/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7711/2023.	40,56
0006390	10/10/2023	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 194/2023, SD Nº 437/2023, PROCESSO Nº 7176/2023.	861,54
0006391	11/10/2023	MARCELA DE SOUSA SILVA	Despesas Referente ao Pagamento de Diárias para Participar do ENFOC 2023 – Polo VII – Anchieta/ES nos Dias 05, 06 e 11 de Outubro/2023. Evento este Proporcionado pela Escola de Contas do Estado do Espírito Santo, Conforme Solicitação Digital nº 684/2023, Processo nº 7423/2023.	75,00
0006392	11/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) APARELHOS DIGITAIS, EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, MEDIANTE FRANQUIA EM REAIS, COMPARTILHADA PARA OS APARELHOS DO GRUPO, TECNOLOGIA DIGITAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 160/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7014/2023.	1.464,39
0006393	11/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES 160981935 E 160003989, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 162/2023, SD Nº 361/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7100/2023.	1.067,89
0006394	11/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2023(NÚMERO DE INSTALAÇÃO 160048961) E AGOSTO/2023,DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 710/2023, SD Nº 112/2023, PROCESSO Nº 6848/2023.	11.333,07
0006395	11/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 03/10/2023.	11,50
0006396	11/10/2023	ARTIFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME	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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 350/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	22.220,00
0006397	11/10/2023	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO 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, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 1131/2023.	1.125,26
0006398	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO 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, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 1131/2023.	56,74
0006399	11/10/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/08/2023 a 24/09/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 052/2023, SD nº 828/2023, Processo nº 7567/2023.	43.186,79
0006400	11/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/08/2023 a 24/09/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 052/2023, SD nº 828/2023, Processo nº 7567/2023.	2.177,49
0006401	17/10/2023	RBL SERVIÇOS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGAMENTO DE ISS EM DUPLICIDADE, CONF. PROC. ADM. Nº 6738/2023.	1.483,61
0006402	17/10/2023	BRUNO GUISSO MUZZI	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 061/2023, SD Nº 302/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7041/2023.	25,00
0006403	17/10/2023	RENATA FAVATO BERTOLDE	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/SEME Nº 756/2023, SD Nº 669/2023, PROCESSO Nº 7408/2023.	25,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006404	17/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA PERÍODO DE 17/09/2023 A 16/10/2023, 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 NO BAIRRO ILHA DO COCO NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, CONVÊNIO Nº 004/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 436/2023, SD Nº 743/2023, PROCESSO Nº 7482/2023.	10.000,00
0006405	17/10/2023	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse (Subvenção Social), Relativo ao Mês de Setembro/2023, Baseado no 1º(Primeiro) Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Que Tem Por Objeto, a Formalização de Cooperação Técnica e Financeira Para a Realização dos Serviço de Acolhimento Residencial Para Jovens e Adultos com Deficiência na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, Que Não Dispõe de Condições de Autossustentabilidade ou de Retaguarda Familiar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Atevéis da CI/SEMASC nº 438/2023, SD nº 864/2023, Processo nº 7603/2023.	4.380,00
0006406	17/10/2023	AGROPECUÁRIA SCHERRER LTDA	Despesas Referente a Aquisição de 400(Quatrocentos) Kits Cestas Básicas, Para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 397/2023, SD nº 19/2023, Processo nº 6755/2023.	11.721,50
0006407	17/10/2023	VALCY GOGGI DA CUNHA	DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR, POR MOTIVO: (TRATOR AGRICOLA NÃO CONSEGUIU FAZER O SERVIÇO POIS DIFÍCIL ACESSO). CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 685/2023, PROCESSO Nº 7424/2023.	203,11
0006408	18/10/2023	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.	2.248,69
0006409	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.720.	5,41
0006411	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.719.	71,16
0006412	18/10/2023	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.	341,66
0006413	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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.	0,82
0006414	18/10/2023	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.	9.168,05
0006415	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.717	22,06
0006416	18/10/2023	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.	2.406,50
0006417	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.709.	5,79
0006418	18/10/2023	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.	45.992,59
0006419	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.708	110,65
0006420	18/10/2023	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 177/2023, SD Nº 808/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7547/2023.	125,00
0006421	18/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 180/2023, SD Nº 975/2023, PROCESSO Nº 7714/2023.	50,00
0006422	18/10/2023	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 183/2023, SD Nº 1033/2023, PROCESSO Nº 7772/2023.	125,00
0006423	18/10/2023	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 185/2023, SD Nº 1035/2023, PROCESSO Nº 7774/2023.	125,00
0006424	18/10/2023	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 187/2023, SD Nº 1037/2023, PROCESSO Nº 7776/2023.	125,00
0006425	18/10/2023	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 178/2023, SD Nº 806/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7545/2023.	125,00
0006426	18/10/2023	GABRIEL NECHETTI	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 179/2023, SD Nº 807/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7546/2023.	150,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006427	18/10/2023	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 176/2023, SD Nº 809/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7548/2023.	125,00
0006428	18/10/2023	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos 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, Setembro/2023, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 203/2023, SD nº 584/2023, Processo nº 7323/2023.	1.440,00
0006429	18/10/2023	ALTIERI AIME MORESCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 66/2023, SD Nº 951/2023, PROCESSO Nº 7690/2023.	550,00
0006430	18/10/2023	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 67/2023, SD Nº 952/2023, PROCESSO Nº 7691/2023.	600,00
0006431	18/10/2023	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 68/2023, SD Nº 953/2023, PROCESSO Nº 7692/2023.	600,00
0006432	18/10/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 181/2023, SD Nº 974/2023, PROCESSO Nº 7713/2023.	75,00
0006433	18/10/2023	GERSON PETERLE	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/SEMO Nº 38/2023, SD Nº 1004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7743/2023.	75,00
0006434	18/10/2023	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 39/2023, SD Nº 1005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7744/2023.	50,00
0006435	18/10/2023	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 184/2023, SD Nº 1034/2023, PROCESSO Nº 7773/2023.	125,00
0006436	18/10/2023	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 182/2023, SD Nº 1038/2023, PROCESSO Nº 7777/2023.	125,00
0006437	18/10/2023	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 186/2023, SD Nº 1036/2023, PROCESSO Nº 7775/2023.	125,00
0006438	18/10/2023	CHRISTIANE CALENZANI SIQUEIRA	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/SEME Nº 638/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5899/2023.	25,00
0006439	18/10/2023	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6ª(SEXTA) 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 716/2023, SD Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6889/2023.	100.000,00
0006440	18/10/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF ENGANO E NAS CRECHES PEQUERRUCHOS, COMEÇINHO DE GENTE E INFÂNCIA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 730/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1631/2023	6.879,60
0006441	18/10/2023	JONNES MAX DE SOUZA 02127276728	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) KIT DOCES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS 24(VINTE E QUATRO) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 174/2023, E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 745/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2426/2023, DISPENSA Nº 050/2023.	17.060,00
0006442	18/10/2023	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	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/SEME Nº 808/2023, SD Nº 901/2023, PROCESSO Nº 7640/2023.	25,00
0006443	18/10/2023	RUTH DO NASCIMENTO LEGORA	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/SEME Nº 808/2023, SD Nº 901/2023, PROCESSO Nº 7640/2023.	25,00
0006444	18/10/2023	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/SEME Nº 808/2023, SD Nº 901/2023, PROCESSO Nº 7640/2023.	25,00
0006445	18/10/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 750/2023, SD nº 611/2023, Processo nº 7350/2023.	133.504,12
0006446	18/10/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 751/2023, SD nº 612/2023, Processo nº 7351/2023.	184.340,94
0006447	18/10/2023	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OTTAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 518/2023, PROCESSO Nº 7257/2023	119.313,26
0006448	18/10/2023	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 408/2023, PROCESSO Nº 7147/2023.	104.510,20

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006449	18/10/2023	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 554/2023, PROCESSO Nº 7293/2023, referente ao processo 520/2023	115.984,25
0006450	18/10/2023	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 703/2023, PROCESSO Nº 7442/2023.	53.321,87
0006451	18/10/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e na Zona Rural, Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Digital nº 524/2023, Processo nº 7263/2023.	21.968,33
0006452	18/10/2023	JOELMA TOSE OLIOSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À GERENTE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL JOELMA TOSE OLIOSI, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2023, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2023, NA CIDADE DE OLINDA/PE.	1.585,00
0006453	18/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	3.164,47
0006454	18/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	2.307,97
0006455	18/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	115,30
0006456	18/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	535,65
0006457	18/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demanda dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	1.628,10
0006458	18/10/2023	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2023, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 26/10/2023, NA CIDADE DE OLINDA/PE.	1.845,00
0006459	18/10/2023	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SUB SECRETARIA JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS 2023, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2023, NA CIDADE DE OLINDA/PE.	1.585,00
0006460	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTODE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF ENGANO E NAS CRECHES PEQUERRUCHOS, COMECINHO DE GENTE E INFÂNCIA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 730/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1631/2023	140,40
0006461	18/10/2023	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 750/2023, SD nº 611/2023, Processo nº 7350/2023.	10.214,44
0006462	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 750/2023, SD nº 611/2023, Processo nº 7350/2023.	208,46
0006463	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 750/2023, SD nº 611/2023, Processo nº 7350/2023.	2.724,57
0006464	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 751/2023, SD nº 612/2023, Processo nº 7351/2023.	3.762,06
0006465	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 518/2023, PROCESSO Nº 7257/2023	2.579,75
0006466	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 518/2023, PROCESSO Nº 7257/2023	7.094,30
0006467	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 408/2023, PROCESSO Nº 7147/2023.	5.917,90
0006468	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 408/2023, PROCESSO Nº 7147/2023.	1.420,30

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006469	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 408/2023, PROCESSO Nº 7147/2023.	6.509,69
0006470	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 554/2023, PROCESSO Nº 7293/2023. referente ao processo 520/2023	4.859,32
0006471	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 554/2023, PROCESSO Nº 7293/2023. referente ao processo 520/2023	7.033,22
0006472	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 703/2023, PROCESSO Nº 7442/2023.	1.152,91
0006473	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 703/2023, PROCESSO Nº 7442/2023.	3.170,49
0006474	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e na Zona Rural, Desta Municipalidade, Conforme Solicitação Digital nº 524/2023, Processo nº 7263/2023	448,33
0006475	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	38,43
0006476	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	28,03
0006477	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	1,40
0006478	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	6,51
0006479	18/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demanda dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	19,77
0006480	18/10/2023	MINAS TECH NET LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5725/2023.	576,00
0006481	18/10/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1010/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7749/2023.	32,50
0006482	18/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE REFERÊNCIA 10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 188/2023, SD Nº 1042/2023, PROCESSO Nº 7781/2023.	1.465,90
0006483	18/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	671,08
0006484	18/10/2023	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DA UNIÃO, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 469/2023, SD Nº 754/2023, PROCESSO 7493/2023.	96,00
0006485	18/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMOB Nº 37/2023, SD Nº 761/2023, PROCESSO Nº 7500/2023.	586,09
0006486	18/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 071/2023, SD Nº 760/2023, PROCESSO Nº 7499/2023	1.931,17
0006487	18/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 051/2023, SD Nº 753/2023, PROCESSO Nº 7492/2023	682,50
0006488	18/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER 10ª COMPANHIA INDEP. DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO MES SET/2023, CONF. CI 206/2023 E PROC. ADM. Nº 7320/2023.	784,17
0006489	18/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER O 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEP. DA POLÍCIA MILITAR RELATIVO MÊS DE SET/2023, CONF. CI 205/2023 E PROC. ADM. Nº 7321/2023.	82,91

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006490	18/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO FINANCIAMENTO PARCELA 39/96 (OUTUBRO/2023). CONF. PROC. ADM Nº 7847/2023 E CI 118/2023.	21.429,60
0006491	18/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO JUROS DOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO FINANCIAMENTO PARCELA 39/96 (OUTUBRO/2023). CONF. PROC. ADM Nº 7847/2023 E CI 118/2023.	5.852,50
0006492	18/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.206-3 NO DIA 18/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1225/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7964/2023.	11,50
0006493	18/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FONTE 1704, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.515-1 NO DIA 18/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1225/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7964/2023.	11,50
0006410	19/10/2023	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.	29.579,50
0006494	19/10/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 224/2023, SD Nº 1117/2023, PROCESSO Nº 7856/2023.	1.311,34
0006495	19/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 811/2023, SD Nº 759/2023, PROCESSO Nº 7498/2023.	6.780,50
0006496	19/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Contribuições previdenciárias sobre a folha de décimo terceiro salário da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves e do Fundo Municipal de saúde até o mês setembro/2022 foram realizadas mensalmente por GPS - REFERENTE AS PENDENCIAS JUNTO AO MIMINSTERIO DA FAZENDA PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÕES CONF PROC ADM 7806/2023	46,27
0006497	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES DAS GUIAS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2023, CONF. PROCESSO Nº 7969/2023, SD. Nº 1230/2023.	0,03
0006498	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	13.714,40
0006499	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	2.538,30
0006500	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	36,30
0006501	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	45.209,15
0006502	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	71,40
0006503	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES RETIDOS NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	566,01
0006504	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DE INSS REF AOS PRODUTORES RURAIS RETIDOS NAS LIQUIDAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2023.	801,69
0006505	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.377,93
0006506	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.517,99
0006507	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	6.310,91
0006508	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.501,78
0006509	19/10/2023	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 - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	17.196,44
0006510	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	8.067,80
0006511	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.766,02
0006512	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	850,48
0006513	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	8.447,83
0006514	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.709,08
0006515	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	30.089,95
0006516	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	12.324,82
0006517	19/10/2023	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 - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	10.085,64
0006518	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.972,92

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006519	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.146,39
0006520	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	482,89
0006521	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	5.832,30
0006522	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.732,02
0006523	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	106.879,49
0006524	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	56.718,24
0006525	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	14.201,92
0006526	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	5.574,48
0006527	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	6.058,82
0006528	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.663,00
0006529	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	14.611,65
0006530	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	5.701,99
0006531	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	5.027,82
0006532	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.772,00
0006533	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	7.883,07
0006534	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.223,73
0006535	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.481,45
0006536	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.133,47
0006537	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	53.169,92
0006538	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	25.375,23
0006539	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	19.711,82
0006540	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	8.343,35
0006541	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	6.147,23
0006542	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.540,88
0006543	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	5.679,04
0006544	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	2.272,33

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006545	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	29.321,72
0006546	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	11.601,73
0006547	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.803,86
0006548	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.735,11
0006549	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.955,38
0006550	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	864,03
0006551	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	10.218,84
0006552	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	4.443,93
0006553	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.293,60
0006554	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	711,48
0006555	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	729,41
0006556	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	319,85
0006557	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	934,40
0006558	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	448,84
0006559	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	680,53
0006560	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	291,92
0006561	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS GERAL	3.446,20
0006562	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS GERAL	1.500,70
0006563	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	453,60
0006564	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	174,60
0006565	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	194,43
0006566	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	69,44
0006567	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	1.286,31
0006568	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	550,01
0006569	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	204,02
0006570	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	72,86
0006571	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	210,47



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006572	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	75,16
0006573	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	415,80
0006574	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS RESCISÃO	148,50
0006575	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATTIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	92,40
0006576	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATTIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	39,60
0006577	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	559,35
0006578	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	222,68
0006579	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	708,05
0006580	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	355,64
0006581	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	138,93
0006582	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	61,79
0006583	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	297,35
0006584	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	107,63
0006585	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	1.692,27
0006586	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	713,58
0006587	19/10/2023	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 - SEMTURBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	791,19
0006588	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	299,47
0006589	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	1.812,38
0006590	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	706,83
0006591	19/10/2023	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 - SEMPLADBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	129,63
0006592	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	55,55
0006593	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	583,32
0006594	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	236,37
0006595	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	311,46
0006596	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	207,65
0006597	19/10/2023	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 PATRONAISSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	485,89
0006598	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2023 - INSS FÉRIAS	188,43
0006599	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA. FOLHA 30 SETEMBRO/2023	750,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006600	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA. FOLHA 30 SETEMBRO/2023 - PREPARATEC	412,50
0006601	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO/2023	1.890,00
0006602	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO/2023 - TURISMO E CULTURA	1.039,50
0006603	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023	1.140,00
0006604	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023 - OBRAS	627,00
0006605	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023	700,00
0006606	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023 - PLANEJAMENTO	385,00
0006607	19/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESpesas REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023	325,00
0006608	19/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS, RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, PAGOS ATRAVÉS DE RPA - SETEMBRO 2023 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	178,75
0006609	20/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 807/2023, SD Nº 902/2023, PROCESSO Nº 7641/2023.	13.257,25
0006610	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 807/2023, SD Nº 902/2023, PROCESSO Nº 7641/2023.	349,53
0006611	20/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMESC Nº 437/2023, SD Nº 786/2023, PROCESSO Nº 7525/2023.	2.274,61
0006612	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMESC Nº 437/2023, SD Nº 786/2023, PROCESSO Nº 7525/2023.	27,63
0006613	20/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesasMUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 071/2023, SD Nº 751/2023, PROCESSO Nº 7490/2023.	2.612,12
0006614	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 071/2023, SD Nº 751/2023, PROCESSO Nº 7490/2023.	31,70
0006615	20/10/2023	SCHAYANE BARCELOS FARIAS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALEFIANY CLAUDIO SIMOES, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7447/2023 E COMUNICAÇÃO 774/2023.	114,84
0006617	20/10/2023	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais Para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 742/2023, SD nº 511/2023, Processo nº 7250/2023.	1.758,22
0006618	20/10/2023	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais Para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 742/2023, SD nº 511/2023, Processo nº 7250/2023.	4.171,47
0006619	20/10/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023 E PROC. ADM. Nº 7304/2023 E OFCIO Nº 2670/2023. PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO FEDERAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 166000099999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, ., . PARTE DO PAGAMENTO.	5.900,00
0006620	20/10/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA INCLUIR CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023 E PROC. ADM. Nº 7304/2023 E OFICIO Nº 2670/2023 PARTE DO PAGAMENTO, PROGRAMA INCLUIR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO ESTADUAL - FONTE 1661 - BANESTES AG. 139 C/C 21.515.309 .	12.000,00
0006621	20/10/2023	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas Deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 817/2023, SD nº 1015/2023, Processo nº 7754/2023.	3.110,72
0006622	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas Deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 817/2023, SD nº 1015/2023, Processo nº 7754/2023.	37,78
0006623	20/10/2023	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEM nº 818/2023, SD nº 1014/2023, Processo nº 7753/2023.	2.073,81
0006624	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEM nº 818/2023, SD nº 1014/2023, Processo nº 7753/2023.	25,19
0006625	20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CONRRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 20/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1248/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7987/2023.	2.683,62
0006626	20/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CONRRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 20/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1248/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 7987/2023.	5,14

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006627	20/10/2023	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de Manilhas (0,40cm e 1,20m), Para Atebder a Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 151/2023, Processo Administrativo nº 6245/2023.	9.399,84
0006628	20/10/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telecomunicações, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet Com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex , Com Conectividade IP, Suporte e Aplicações TCP/IP, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 202/2023, SD nº 585/2023, Processo nº 7324/2023.	6.600,00
0006629	20/10/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO; DOCUMENTAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 207/2023, SD Nº 580/2023, PROCESSO Nº 7319/2023.	5.850,00
0006630	20/10/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado das Repartições Públicas da Administração Municipal em Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 201/2023, SD nº 586/2023, Processo nº 7325/2023.	4.237,44
0006631	20/10/2023	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de 12(doze) Tubos de Concreto 1.00 M PB (Manilhas), Para a Construção de 01(Um) Bueiro na Comunidade de Boa Vista Próximo da Residência do Senhor Carlos Oss, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 168/2023, SD nº 398/2023, Processo Nº 7137/2023.	5.136,00
0006632	20/10/2023	MRR PREMOLDADOS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) POSTE PADRÃO PARA ATENDER AO PEDIDO DA SRA. ELIZANGELA DE FRANÇA GOMES SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9221/2022.	1.750,00
0006633	20/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 489/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5867/2023.	2.798,11
0006634	20/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 489/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5867/2023.	396,90
0006635	20/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 493/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5871/2023.	1.438,39
0006636	20/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 493/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5871/2023.	463,05
0006637	20/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	335,80
0006638	20/10/2023	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ASSISTÊNCIA TÉCNICA; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01(UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO RUZERTRE DE PAULA GAIGHER E UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADO NO ESPAÇO MULTI USO VENÂNCIO SARTORI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 213/2023, SD Nº 737/2023, PROCESSO Nº 7476/2023.	645,20
0006639	20/10/2023	IZABEL PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023.	1.017,90
0006640	20/10/2023	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA 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 732/2023, PROCESSO Nº 7139/2023.	835,20
0006641	20/10/2023	LARISSA DA PENHA DE NADAI BELMOK	DESPESAS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA 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 DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023.	704,70
0006642	20/10/2023	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023.	704,70
0006643	20/10/2023	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.	811,21
0006644	20/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada 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.	92,68
0006645	20/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Finanças, Fornecida mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada.	279,40

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006646	20/10/2023	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.	201,83
0006647	20/10/2023	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.	408,33
0006648	20/10/2023	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.	1.806,37
0006649	20/10/2023	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.	2.917,68
0006650	20/10/2023	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.	1.472,60
0006651	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 531/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6072/2023.	4.182,97
0006652	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO CAÇAMBA DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 530/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2023.	4.741,08
0006653	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO CAÇAMBA DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 530/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2023.	460,36
0006654	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 520/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2023.	1.927,11
0006655	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 520/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2023.	537,10
0006656	20/10/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 097/2023 E PROC. ADM. Nº 7304/2023 E OFÍCIO Nº 2670/2023, RELATIVO JULHO/2023. PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO PRÓPRIO.	82.189,60
0006657	20/10/2023	JOSE ADEMILSON RANGEL	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 09/2023, CONF. PROC. Nº 7723/2023, S.D. Nº 984/2023.	1.545,27
0006658	20/10/2023	TARCISIO MENEGASSI COLA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVOS AOS SERVIÇOS RESTAURANTE EM MATILDE, NO DIA 25/08/2023, NO VALOR DE R\$ 50,00 REAIS POR PESSOA, 70 PESSOAS, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 112/2023, PROCESSO Nº 7224/2023, SD Nº 485.	552,45
0006659	20/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 191/2023, SD Nº 1129/2023, PROCESSO Nº 7868/2023.	50,00
0006660	20/10/2023	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 192/2023, SD Nº 1130/2023, PROCESSO Nº 7869/2023.	150,00
0006661	20/10/2023	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 194/2023, SD Nº 1132/2023, PROCESSO Nº 7871/2023.	100,00
0006662	20/10/2023	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698 DE 31/10/2019, PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS (VALES FEIRA), SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SD Nº 1044/2023, PROCESSO Nº 7783/2023.	4.927,00
0006663	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 526/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2023.	2.255,85
0006664	20/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 526/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2023.	844,02
0006665	20/10/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PESADOS DIVERSOS PARA OBRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI (DOC. DE FLS. 02), CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5726/2023.	86.575,33
0006666	20/10/2023	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Gráficos Relativos à Confecção/Execução, para o Atendimento a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 023/2023, Processo Administrativo nº 6546/2023.	10.574,39
0006667	20/10/2023	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Gráficos Relativos à Confecção/Execução, para o Atendimento a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 023/2023, Processo Administrativo nº 6546/2023.	251,32

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006668	20/10/2023	PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Servidor Tipo Rack, Switch Core e Serviços Instalação/Configuração com a Finalidade de Atender as Demandas de Reestruturação do Ambiente de Tecnologia do Datacenter da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação Efetuada pelo Setor de Tecnlogis da Informação, Através da CI/STI, Processo Administrativo nº 2732/2023.	15.000,00
0006669	20/10/2023	JOSE ORLANDO BUFALO	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 09/2023, CONF. PROC. Nº 7725/2023, S.D. Nº 986/2023.	9.256,97
0006670	20/10/2023	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 117/2023, SD Nº 1078/2023, PROCESSO Nº 7817/2023.	50,00
0006671	20/10/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	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 189/2023, SD Nº 1127/2023, PROCESSO Nº 7866/2023.	75,00
0006672	20/10/2023	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 190/2023, SD Nº 1128/2023, PROCESSO Nº 7867/2023.	50,00
0006673	20/10/2023	GABRIEL NECHETTI	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 193/2023, SD Nº 1131/2023, PROCESSO Nº 7870/2023.	100,00
0006674	20/10/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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 195/2023, SD Nº 1133/2023, PROCESSO Nº 7872/2023.	125,00
0006675	20/10/2023	VALDECIR LORENÇÃO	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 09/2023, CONF. PROC. Nº 7748/2023, SD. Nº 1009/2023.	4.180,54
0006676	20/10/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO CONVÊNIO RELATIVO AO PERÍODO DE 17/09/2023 A 16/10/2023, PELA 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 NO BAIRRO DA ILHA DO COCO, MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 436/2023, SD Nº 1064/2023, PROCESSO Nº 7803/2023.	10.000,00
0006677	20/10/2023	VERONICA VALTER	DESPESAS REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER SEU PAI SR. FAUSTINO ANTONIO VALTER, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 305/2023, PROCESSO Nº 7044/2023. RECURSO AG. 139 CONTA BANCÁRIA 27.250.398.	850,00
0006678	20/10/2023	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO RECURSO ESTADUAL NO VALOR DE R\$8.864,00, RELATIVO AO REPASSE À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES/ES, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, 7ª(SÉTIMO) TERMO ADITIVO, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO/PESTALOZZI Nº 040/2023, SD Nº 1062/2023, PROCESSO Nº 7801/2023, CONTA BANCÁRIA Nº 27.254.549.	8.864,00
0006679	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços Relativos a Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado das Repartições Públicas da Administração Municipal em Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 201/2023, SD nº 586/2023, Processo nº 7325/2023.	86,48
0006680	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e Também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 5396/2023.	4,08
0006681	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023	23,40
0006682	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023	19,20
0006683	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023	16,20
0006684	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª/8(SEXTA) PARCELA (SETEMBRO/2023), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÕES DE AULAS DAS DISCIPLINAS: FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, 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 732/2023, SD Nº 400/2023, PROCESSO Nº 7139/2023	16,20

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006685	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5.710.	1,95
0006686	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada 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 - NF 5.713.	0,22
0006687	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Finanças, Fornecida mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada, de forma parcelada - NF 5.714	0,67
0006688	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.715	0,49
0006689	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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.	0,98
0006690	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF 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 - NF 5.721.	4,35
0006691	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel 5-10 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.	7,02
0006692	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel 5-10 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.	3,54
0006693	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO CAÇAMBA DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 530/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2023.	9,40
0006694	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 520/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6061/2023.	10,96
0006695	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, RELATIVOS AOS SERVIÇOS RESTAURANTE EM MATILDE, NO DIA 25/08/2023, NO VALOR DE R\$ 50,00 REAIS POR PESSOA, 70 PESSOAS, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/EMPLAD Nº 112/2023, PROCESSO Nº 7224/2023, SD Nº 485.	12,70
0006696	20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 526/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6067/2023.	17,22
0006697	20/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO MES DE SET/2023	585,81
0006698	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	8,14
0006699	23/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 20/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1294/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8033/2023.	11,50
0006701	23/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES CONF. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO 76ª, 94ª E 95ª DE 150 PARCELAS. CONF. C.I. Nº 054/2023, PROC. ADM. Nº 7897/2023.	20.721,21
0006702	23/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	JUROS PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES CONF. ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO 76ª, 94ª E 95ª DE 150 PARCELAS. CONF. C.I. Nº 054/2023, PROC. ADM. Nº 7897/2023.	9.225,06
0006703	23/10/2023	SEBRAE- ES SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESP. SANTO	PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA SEBRAE - MISSÃO TECNICA- FESTURIS 2023, SERRA GAÚCHA/RS EM GRAMADO- NOS DIAS 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA RICARDO SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROC. Nº 7189/2023, C.I. Nº 112/2023, SD. Nº 450/2023.	2.100,00
0006704	23/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 229/2023, SD Nº 1118/2023, PROCESSO Nº 7857/2023.	7.469,25
0006705	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 229/2023, SD Nº 1118/2023, PROCESSO Nº 7857/2023.	189,83
0006706	23/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 228/2023, SD Nº 1119/2023, PROCESSO Nº 7858/2023.	308,20
0006707	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 228/2023, SD Nº 1119/2023, PROCESSO Nº 7858/2023.	3,75

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006708	23/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 227/2023, SD Nº 1120/2023, PROCESSO Nº 7859/2023.	35,14
0006709	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 227/2023, SD Nº 1120/2023, PROCESSO Nº 7859/2023.	0,43
0006710	23/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 226/2023, SD Nº 1121/2023, PROCESSO Nº 7860/2023.	2.385,12
0006711	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 226/2023, SD Nº 1121/2023, PROCESSO Nº 7860/2023.	28,97
0006712	23/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 225/2023, SD Nº 1122/2023, PROCESSO Nº 7861/2023.	1.036,39
0006713	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 225/2023, SD Nº 1122/2023, PROCESSO Nº 7861/2023.	12,59
0006715	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente Aquisição de Materiais de Informática, com a Finalidade de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania nos seus Respectivos Equipamentos: Centro Especializado de Assistência Social - CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Cadastro Único e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo nº 5395/2023.	120,60
0006716	24/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023 PROC 7663/2023	48.452,64
0006616	25/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALEFIANY CLAUDIO SIMOES, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7447/2023 E COMUNICAÇÃO 774/2023.	2,64
0006717	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	11.868,42
0006718	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	26.627,36
0006719	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	83.660,64
0006720	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASOUTUBRO2023 - GERAL	3.821,08
0006721	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASOUTUBRO2023 - GERAL	15.375,75
0006722	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITAROUTUBRO2023 - GERAL	4.386,89
0006723	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	6.327,83
0006724	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	35.594,98
0006725	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	106.659,47
0006726	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	38.335,84
0006727	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	3.712,46
0006728	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	22.598,93
0006729	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	450.087,82
0006730	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	99.823,54
0006731	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	97.117,64

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006732	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	30.938,81
0006733	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	9.822,34
0006734	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	200.461,14
0006735	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	78.062,62
0006736	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	26.511,44
0006737	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	24.375,08
0006738	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	97.648,09
0006739	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	11.634,02
0006740	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	7.568,86
0006741	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	39.846,66
0006742	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	5.874,00
0006743	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	428,39
0006744	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	6.733,58
0006745	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - GERAL	17.369,96
0006746	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	2.640,00
0006747	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	10.215,69
0006748	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	2.024,00
0006749	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	1.936,00
0006750	25/10/2023	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 FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	598,20
0006751	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	59,82
0006752	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	119,64
0006753	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	59,82
0006754	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	538,38
0006755	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	2.332,98
0006756	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	2.213,34
0006757	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	59,82



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006758	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	59,82
0006759	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	358,92
0006760	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	299,10
0006761	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	299,10
0006762	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	1.136,58
0006763	25/10/2023	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 PAGOOUTUBRO2023 - GERAL	239,28
0006764	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	264,00
0006765	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	660,00
0006766	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	810,70
0006767	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	286,06
0006768	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.191,92
0006769	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.478,39
0006770	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.055,77
0006771	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.386,00
0006772	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.848,00
0006773	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	1.388,85
0006774	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	2.314,75
0006775	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - RESCISÃO	2.484,00
0006776	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	1.955,66
0006777	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	6.405,25
0006778	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	1.825,95
0006779	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	755,88
0006780	25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUJENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	7.606,11
0006781	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	1.228,67

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006782	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	1.111,08
0006783	25/10/2023	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 CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	2.659,02
0006784	25/10/2023	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 - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2023 - FÉRIAS	2.847,77
0006785	25/10/2023	COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	1.593,98
0006786	25/10/2023	BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	329,87
0006787	25/10/2023	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	386,54
0006788	25/10/2023	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	793,59
0006789	25/10/2023	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	78.262,80
0006790	25/10/2023	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	19.265,80
0006791	25/10/2023	BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	25.830,20
0006792	25/10/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	1.665,87
0006793	25/10/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	366,00
0006794	25/10/2023	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2023.	207,51
0006795	25/10/2023	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO/2023.	1.369,67
0006796	25/10/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE OUTUBRO/23	753,02
0006797	25/10/2023	ANDRESSA GIMENES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006798	25/10/2023	BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	269,90
0006799	25/10/2023	BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	541,20
0006800	25/10/2023	MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	228,95
0006801	25/10/2023	MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	132,00
0006802	25/10/2023	CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006803	25/10/2023	GABRIELA FERREIRA ROMUALDO PIRES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006804	25/10/2023	SANDRA MARIA ESPINI GALVAO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	264,00
0006805	25/10/2023	EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006806	25/10/2023	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	398,40
0006807	25/10/2023	DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006808	25/10/2023	MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	633,60
0006700	26/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 173/2023, SD Nº 756/2023, PROCESSO Nº 7495/2023.	4.051,05
0006714	26/10/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Despesas Referente Aquisição de Materiais de Informática, com a Finalidade de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania nos seus Respectivos Equipamentos: Centro Especializado de Assistência Social - CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Cadastro Único e Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 318/2023, Processo nº 5395/2023.	9.929,40
0006809	26/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO/RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 115/2023, SD Nº 1238/2023, PROCESSO Nº 7977/2023.	308,20
0006810	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO/RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 115/2023, SD Nº 1238/2023, PROCESSO Nº 7977/2023.	3,75
0006811	26/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 821/2023, SD nº 1016/2023, Processo nº 7755/2023.	1.273,73
0006812	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 821/2023, SD nº 1016/2023, Processo nº 7755/2023.	15,47

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006813	26/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 820/2023, SD nº 1017/2023, Processo nº 7756/2023.	5.847,28
0006814	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 820/2023, SD nº 1017/2023, Processo nº 7756/2023.	71,02
0006815	26/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 116/2023, SD Nº 661/2023, PROCESSO Nº 7400/2023.	282,00
0006816	26/10/2023	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	Despesas Referente Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 784/2023, SD nº 767/2023, Processo nº 7506/2023.	2.437,89
0006817	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural e Empreendedores Familiares Rurais para Alimentação Escolar, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 784/2023, SD nº 767/2023, Processo nº 7506/2023.	29,61
0006818	26/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSULTO ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS DE RESPONSABILIDADE DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 112/2023, DA Nº 980/2023, PROCESSO Nº 7719/2023.	733,66
0006819	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSULTO ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS DE RESPONSABILIDADE DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 112/2023, DA Nº 980/2023, PROCESSO Nº 7719/2023.	8,92
0006820	26/10/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 819/2023, SD nº 1018/2023, Processo nº 7757/2023.	35.053,71
0006821	26/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 819/2023, SD nº 1018/2023, Processo nº 7757/2023.	425,75
0006822	26/10/2023	IMPRESA NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 001_2023/2 GABINETE DO PREFEITO, SD Nº 1410/2023, PROCESSO Nº 8149/2023.	311,36
0006823	26/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 6.358.766 NO DIA 26/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1470/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8209/2023.	11,10
0006824	26/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 29.474.988 NO DIA 26/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1470/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8209/2023.	22,20
0006825	26/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CONRRENTE Nº 79.206-3 NO DIA 25/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1439/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8178/2023.	11,50
0006826	27/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	8.756,23
0006827	27/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	728,75
0006828	27/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE OUTUBRO DE 2023.	1.547,75
0006829	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 190/2023, sd nº 1060/2023, pPROCESSO Nº 7799/2023.	704,62
0006830	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 182/2023, SD nº 1052/2023, Processo nº 7791/2023.	704,62
0006831	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra para Desmontagem e Montagem de Peças para Usinagem, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 187/2023, SD nº 1057/2023, Processo nº 7796/2023.	951,23
0006832	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra na Fabricação e Manutenção de Pinos e Buchas, Reforço de Concha e Outros em Chaparia Grossal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 189/2023, SD nº 1059/2023, Processo nº 7798/2023.	1.619,15
0006833	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas e Mão de Obra para Desmontagem e Montagem de Equipamentos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 188/2023, SD nº 1058/2023, Processo nº 7797/2023.	1.321,80
0006834	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas e Mão de Obra para Desmontagem de Equipamentos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 186/2023, SD nº 1056/2023, Processo nº 7795/2023.	4.386,71
0006835	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 183/2023, SD nº 1053/2023, Processo nº 7792/2023.	775,08
0006836	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fabricação e Reforço de Conchas e Outras em Chaparias Grossa Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 179/2023, SD nº 1049/2023, Processo nº 7788/2023.	3.045,75
0006837	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços com Mão de Obra Metalúrgica para Fabricação e Recuperação de Conchas e Outros em Chaparia Grossa Incluindo Materiais na Carregadeira Volvo L 60 nº1, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 177/2023, SD nº 1045/2023, Processo nº 7784/2023.	3.045,75
0006838	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Usinagem de Pinos e Buchas Incluindo Materiais na Escavadeira XCMN nº 1, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 184/2023, SD nº 1054/2023, Processo nº 7793/2023.	2.251,82
0006839	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas, Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa no Caminhão Prancha, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 185/2023, SD nº 1055/2023, Processo nº 7794/2023.	4.149,31

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 13/11/23 08:40**  
**Máquina: PC-16885**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006840	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Equipamentos e Peças para Usinagem da Escavadeira XCMG nº 2, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 181/2023, SD nº 1051/2023, Processo nº 7790/2023.	317,08
0006841	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Peças para Usinagem Incluindo Materiais na Caçamba de Placa OY3-5077, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 180/2023, SD nº 1050/2023, Processo nº 7789/2023.	937,14
0006842	27/10/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recuperação e Reforço de Conchas e Outros Incluindo Materiais na Carregadeira Caterpillar, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 178/2023, SD nº 1047/2023, Processo nº 7786/2023.	3.045,75
0006843	27/10/2023	EQUUSMED CLINICA DE ESPECIALIDADES EM EQUINOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CASTRAÇÃO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E A POSSE RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS (PCPG), EM CONFORMIDADE AO DECRETO Nº 1881-N/2023.	6.252,40
0006844	27/10/2023	JOSE MOREIRA DA SILVA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SERVIÇOS PARA PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS PRA O E-SOCIAL, ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTOS E ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A DCTDWEB, (3º PARCELA DE QUATRO) CONF. PROC. Nº 7315/2023 E CI.211 /2023, SD. Nº 576/2023	2.001,00
0006845	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OYD-0001, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 527/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6068/2023.	434,90
0006846	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNCIOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OYD-0001, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 527/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6068/2023.	264,60
0006847	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 511/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5985/2023.	2.806,54
0006848	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CAT 924 HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 543/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6224/2023.	1.167,11
0006849	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CAT 924 HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 540/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6221/2023.	850,75
0006850	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B SÉRIE Nº 05025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 539/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6220/2023.	2.401,69
0006851	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA VOLVO 60F, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 536/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2023.	5.205,59
0006852	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BAÚ DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 517/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6058/2023.	5.495,54
0006853	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BAÚ DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 517/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6058/2023.	920,74
0006854	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 521/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6062/2023.	4.852,26
0006855	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 521/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6062/2023.	613,82
0006856	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JCB RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 537/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6217/2023.	2.288,67
0006857	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 535/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2023.	3.225,05
0006858	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 569/2023, SD Nº 351/2023, PROCESSO Nº 7090/2023.	395,49
0006859	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUDPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 569/2023, SD Nº 351/2023, PROCESSO Nº 7090/2023.	449,97

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAE 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Máquina: PC-16885

Listagem de Pagamentos

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006860	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1317 DE PLACA MRM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 350/2023, SD Nº 350/2023, PROCESSO Nº 7089/2023.	433,06
0006861	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1317 DE PLACA MRM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 350/2023, SD Nº 350/2023, PROCESSO Nº 7089/2023.	217,23
0006862	27/10/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO 60 F, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 580/2023, SD Nº 681/2023, PROCESSO Nº 7420/2023.	1.171,89
0006863	27/10/2023	IVANIA BRAVIN	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 RELATÓRIO 01/09/2023, CONF. PROC. ADM: Nº 7900/2023	6.478,59
0006864	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 534/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075/2023.	914,21
0006865	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 534/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075/2023.	383,64
0006866	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIVE DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 505/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5979/2023.	2.893,68
0006867	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIVE DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 505/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5979/2023.	940,80
0006868	27/10/2023	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 OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 510/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5984/2023.	537,80
0006869	27/10/2023	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 OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 510/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5984/2023.	396,90
0006870	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIVE DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 504/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5978/2023.	576,55
0006871	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIVE DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 504/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5978/2023.	1.875,58
0006872	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA MTD-4D18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 502/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5976/2023.	3.407,22
0006873	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA MTD-4D18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 502/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5976/2023.	2.628,15
0006874	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MOZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 514/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6055/2023.	919,77
0006875	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MOZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 514/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6055/2023.	920,74
0006876	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260 E 30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 498/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5972/2023.	1.170,87
0006877	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260 E 30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 498/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5972/2023.	690,56
0006878	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 582/2023, SD Nº 688/2023, PROCESSO Nº 7427/2023.	766,54

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006879	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 586/2023, SD Nº 785/2023 , PROCESSO Nº 7524/2023.	733,74
0006880	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 574/2023, SD Nº 655/2023 , PROCESSO Nº 7394/2023.	733,74
0006881	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 595/2023, SD Nº 1065/2023 , PROCESSO Nº 7804/2023.	1.338,71
0006882	27/10/2023	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 197/2023, SD Nº 1339 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8078/2023.	150,00
0006883	27/10/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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/GAB Nº 198/2023, SD Nº 1340, PROCESSO Nº 8079/2023.	25,00
0006884	27/10/2023	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 196/2023, SD Nº 1338, PROCESSO Nº 8077/2023.	150,00
0006885	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 597/2023, SD Nº 1143/2023 , PROCESSO Nº 7882/2023.	1.338,71
0006886	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 584/2023, SD Nº 779/2023 , PROCESSO Nº 7518/2023.	1.495,18
0006887	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 584/2023, SD Nº 779/2023 , PROCESSO Nº 7518/2023.	465,49
0006888	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 583/2023, SD Nº 780/2023 , PROCESSO Nº 7519/2023.	1.838,75
0006889	27/10/2023	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 583/2023, SD Nº 780/2023 , PROCESSO Nº 7519/2023.	155,16
0006890	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENEALT OROCH EXPRESSION/DYNAMIQUE DE PLACA RPQ-0C99, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 600/2023, SD Nº 1136/2023 , PROCESSO Nº 7875/2023.	581,67
0006891	27/10/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENEALT OROCH EXPRESSION/DYNAMIQUE DE PLACA RPQ-0C99, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 600/2023, SD Nº 1136/2023 , PROCESSO Nº 7875/2023.	132,30
0006892	27/10/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO R3 MULTI 15W40 DESTINADO A ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 478/2023, SD Nº 656/2023 , PROCESSO Nº 7395/2023.	3.072,67
0006893	27/10/2023	IVANIA BRAVIN	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 RELATÓRIO 04/08/2023, CONF. PROC. ADM. Nº 8010/2023.	5.071,67
0006894	27/10/2023	PEDRO SQUASANTE	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 RELATÓRIO 01/09/2023, CONF. PROC. ADM. Nº 7995/2023.	2.389,12
0006895	27/10/2023	MOACIR ARDIZZON	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 RELATÓRIO 01/09/2023, CONF. PROC. ADM. Nº 7898/2023	756,48
0006896	27/10/2023	LUIZ DAROZ	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/SEMAG Nº 195/2023, SD Nº 1307/2023, PROCESSO Nº 8046/2023.	75,00
0006897	27/10/2023	GABRIEL NECHETTI	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 201/2023, SD Nº 1343, PROCESSO Nº 8082/2023.	125,00
0006898	27/10/2023	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 199/2023, SD Nº 1341, PROCESSO Nº 8080/2023.	125,00
0006899	27/10/2023	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 200/2023, SD Nº 1342, PROCESSO Nº 8081/2023.	75,00
0006900	27/10/2023	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 202/2023, SD Nº 1365, PROCESSO Nº 8104/2023.	100,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Máquina: PC-16885**

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006901	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 190/2023, sd Nº 1060/2023, pPROCESSO Nº 7799/2023.	14,38
0006902	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 182/2023, SD nº 1052/2023, Processo nº 7791/2023.	14,38
0006903	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra para Desmontagem e Montagem de Peças para Usinagem, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 187/2023, SD nº 1057/2023, Processo nº 7796/2023.	19,42
0006904	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra na Fabricação e Manutenção de Pinos e Buchas, Reforço de Concha e Outros em Chaparia Grossal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 189/2023, SD nº 1059/2023, Processo nº 7798/2023.	33,04
0006905	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas e Mão de Obra para Desmontagem e Montagem de Equipamentos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 188/2023, SD nº 1058/2023, Processo nº 7797/2023.	26,98
0006906	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas e Mão de Obra para Desmontagem de Equipamentos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 186/2023, SD nº 1056/2023, Processo nº 7795/2023.	89,52
0006907	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica para Desmontagem de Equipamento Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 183/2023, SD nº 1053/2023, Processo nº 7792/2023.	15,82
0006908	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Fabricação e Reforço de Conchas e Outras em Chaparias Grossa Incluindo Material, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 179/2023, SD nº 1049/2023, Processo nº 7788/2023.	62,16
0006909	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços com Mão de Obra Metalúrgica para Fabricação e Recuperação de Conchas e Outros em Chaparia Grossa Incluindo Materiais na Carregadeira Volvo L 60 nº1, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 177/2023, SD nº 1045/2023, Processo nº 7784/2023.	62,16
0006910	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Usinagem de Pinos e Buchas Incluindo Materiais na Escavadeira XCMN nº 1, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 184/2023, SD nº 1054/2023, Processo nº 7793/2023.	45,96
0006911	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Fabricação de Pinos e Buchas, Reforço de Conchas e Outros em Chaparia Grossa no Caminhão Prancha, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 185/2023, SD nº 1055/2023, Processo nº 7794/2023.	84,68
0006912	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Equipamentos e Peças para Usinagem da Escavadeira XCMG nº 2, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 181/2023, SD nº 1051/2023, Processo nº 7790/2023.	6,47
0006913	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Desmontagem e Montagem de Peças para Usinagem Incluindo Materiais na Caçamba de Placa OYJ-5077, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 180/2023, SD nº 1050/2023, Processo nº 7789/2023.	19,13
0006914	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Recuperação e Reforço de Conchas e Outros Incluindo Materiais na Carregadeira Caterpillar, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 178/2023, SD nº 1047/2023, Processo nº 7786/2023.	62,16
0006915	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CASTRAÇÃO EM ANIMAIS DOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL E A POSSE RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS (PCPCG), EM CONFORMIDADE AO DECRETO Nº 1881-N/2023.	127,60
0006916	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. SERVIÇOS PARA PREPARAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM ENVIADOS PRA O E-SOCIAL, ORIENTAÇÕES ACOMPANHAMENTOS E ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A DCTDWEB, (3º PARCELA DE QUATRO) CONF. PROC. Nº 7315/2023 E CL.211 /2023, SD.Nº 576/2023	46,00
0006917	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BAU DE PLACA OVH-0091, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 517/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6058/2023.	18,79
0006918	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 521/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6062/2023.	12,53
0006919	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 534/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6075/2023.	7,83
0006920	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA MTD-4D18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 502/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5976/2023.	53,63
0006921	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MOZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 514/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6055/2023.	18,79
0006922	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260 E 30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 498/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5972/2023.	14,09
0006923	27/10/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	OBJETO CONSISTE NA INTERAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA EMPRESA GEOMAIS CO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA EL, PARA ABASTECIMENTO DE AMBOS SISTEMAS COM DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E OS DADOS DO RECADASTRAMENTO SIMULTANIAMENTE, CONF. CARTA COMERCIA Nº 85724/2023, CI Nº 146/2020 E PROC. ADM. Nº 4513/2020.	9.996,00
0006924	27/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - OBJETO CONSISTE NA INTERAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA EMPRESA GEOMAIS CO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS DA EMPRESA EL, PARA ABASTECIMENTO DE AMBOS SISTEMAS COM DADOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO E OS DADOS DO RECADASTRAMENTO SIMULTANIAMENTE, CONF. CARTA COMERCIA Nº 85724/2023, CI Nº 146/2020 E PROC. ADM. Nº 4513/2020.	504,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

**Listagem de Pagamentos****Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006925	27/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RELATICAS AO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO FOI PARTE VENCIDA E TOMBADO SOB O Nº 0000961-69.2019.08.0003 ONDE FIGURA COMO PARTE REQUERENTE MALVINA BAGATOL SANTIAGO FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 489/2023, SD Nº 126/2023, PROCESSO Nº 7955/2023.	361,44
0006926	27/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.515-1 NO DIA 27/10/2023.	2.173,69
0006927	27/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 2.927.895 NO DIA 27/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1505/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8244/2023.	22,20
0006928	30/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO DÉBITO JUNTO RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO, TENDO COMO FINALIDADE A LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÉBITO RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DIVJDA ATIVA DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CGM Nº 086/2023, SD Nº 1492/2023, PROCESSO Nº 8231/2023.	28,40
0006929	30/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 15000, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.559-3 NO DIA 30/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1545/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIAS DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8284/2023.	825,95
0006930	30/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-9 NO DIA 30/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1506/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8245/2023.	6.281,53
0006931	30/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 30/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1506/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8245/2023.	4,37
0006932	30/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 NO DIA 30/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1506/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8245/2023.	131,29
0006933	30/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.515-1 NO DIA 30/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1506/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOOURARIA, PROCESSO Nº 8245/2023.	154,22
0006934	30/10/2023	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAP Nº 214/2023, SD Nº 955/2023, PROCESSO Nº 7694/2023.	919,31
0006935	31/10/2023	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) Para Atender Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas Deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 814/2023, SD nº 1013/2023, Proceso nº 7752/2023.	2.447,05
0006936	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	207,94
0006937	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5738.	0,50
0006938	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	712,67
0006939	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5741.	1,71
0006940	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	776,28
0006941	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	1,87
0006942	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	1.031,28
0006943	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5733	2,48
0006944	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	1.419,26
0006945	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5740.	3,41
0006946	31/10/2023	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.	30.966,60
0006947	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5731.	74,50



## Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Transação efetuada com sucesso por: J2834213 FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE.

Máquina: PC-16885

## Listagem de Pagamentos

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0222

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006948	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	2.459,20
0006949	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5732.	5,92
0006950	31/10/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	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.	2.690,83
0006951	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	6,47
0006952	31/10/2023	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.	149,73
0006953	31/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5743	0,36
0006954	31/10/2023	CIRLENE GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE OUTUBRO/2023.	396,00
0006955	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE 2-0 NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DITAL Nº 1598/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8337/2023.	478,00
0006956	31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE 6.758-X NO DIA 31/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1598/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8337/2023.	11,50
0006957	31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS QSE - FONTE 1550, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE 7.273-7 NO DIA 31/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1598/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8337/2023.	11,50
0006958	31/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 6.758-X NO DIA 25/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1674/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8413/2023.	32,64
Nº Reg: 00717				5.003.012,27