

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006959	01/11/2023	0004922/2023	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	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, Referente ao Mês de Novembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 231/2023, SD nº 1220/2023, Processo nº 7959/2023.	84.314,00
0006960	01/11/2023	0004923/2023	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	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, Referente ao Mês de Novembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 230/2023, SD nº 1221/2023, Processo nº 7960/2023.	86.120,00
0006961	01/11/2023	0005125/2023	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GLC Nº 090/2023, SD Nº 1570/2023, PROCESSO Nº 8309/2023.	311,36
0006962	01/11/2023	0005101/2023	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 Efetuado Através da CI/SEME nº 815/2023, SD nº 1012/2023, Processo nº 7751/2023.	989,22
0006963	01/11/2023	0004889/2023	FABIANA BUBACH	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA AUGUSTA NA COMUNIDADE DE SANTA AUGUSTA, APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NI E GUINHO, CONF. PROCESSO Nº 5679 (PROCESSO NÃO DIGITAL).	2.262,00
0006964	01/11/2023	0005076/2023	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM APLICADAS NA PATROL (MOTONIVELADORA) MODELO 845B CAB NÚMERO DE SÉRIE NMSF09005, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 342/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3750/2023.	4.347,20
0006965	01/11/2023	0005077/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 519/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6060/2023.	2.049,87
0006966	01/11/2023	0005078/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 519/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6060/2023.	460,36
0006967	01/11/2023	0005079/2023	IVO 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, RELATÓRIO AUTORIZAÇÕES 01/09/2023, CONF. PROC. ADM. Nº 8047/2023.	336,87
0006968	01/11/2023	0005080/2023	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO 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 AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9395/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 457/2023, SD Nº 1406/2023, PROCESSO Nº 8145/2023.	500,00
0006969	01/11/2023	0005082/2023	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO 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 AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9297/2022, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 450/2023, SD Nº 1408/2023, PROCESSO Nº 8147/2023.	500,00
0006970	01/11/2023	0005083/2023	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 9645/2022, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 448/2023, SD Nº 1409/2023, PROCESSO Nº 8148/2023.	450,00
0006971	01/11/2023	0005085/2023	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO 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 452/2023, SD Nº 1412/2023, PROCESSO Nº 8151/2023.	480,00
0006972	01/11/2023	0005087/2023	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9075/2022, PARCELAS DE R\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 447/2023, SD Nº 1414/2023, PROCESSO Nº 8153/2023.	650,00
0006973	01/11/2023	0005088/2023	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2023 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, BAIRRO CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 241/2023, SD Nº 1426/2023, PROCESSO Nº 8165/2023.	1.200,00
0006974	01/11/2023	0005095/2023	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 590/2023, SD Nº 1093/2023, PROCESSO Nº 7832/2023.	1.007,10
0006975	01/11/2023	0005108/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB SÉRIE Nº 2419915, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 564/2023, SD Nº 165/2023, PROCESSO Nº 6902/2023.	2.009,31
0006976	01/11/2023	0005118/2023	LIDER VEICULOS S.A.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DIRETAMENTE DA AUTORIZADA PELA REDE CHEVROLET, DO VEÍCULO CHEVROLET TRACK DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 086/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5643/2023.	615,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006977	01/11/2023	0005119/2023	LIDER VEICULOS S.A.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DIRETAMENTE DA AUTORIZADA PELA REDE CHEVROLET, DO VEÍCULO CHEVROLET TRACK DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DACI/SEMPHAD Nº 086/2023, PROCESSO Nº 5643/2023.	38,08
0006978	01/11/2023	0005081/2023	ANTÔNIO LOIOLA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9057/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 453/2023, SD Nº 1407/2023, PROCESSO Nº 8146/2023.	400,00
0006979	01/11/2023	0005084/2023	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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(TERCEIRO) TERMO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 9055/2022, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 451/2023, SD Nº 1411/2023, PROCESSO Nº 8150/2023.	450,00
0006980	01/11/2023	0005086/2023	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OTTAVA) PARCELA (AGOSTO/2023), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9298/2022, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 449/2023, SD Nº 1413/2023, PROCESSO Nº 8152/2023.	450,00
0006981	01/11/2023	0005093/2023	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD 124/2023, SD Nº 1449, PROCESSO Nº 8188/2023.	300,00
0006982	01/11/2023	0005094/2023	ROTELEIA 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 125/2023, SD Nº 1450/2023, PROCESSO Nº 8189/2023.	50,00
0006983	01/11/2023	0005053/2023	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO PERÍODO 21/09/2023 A09/10/2023 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 935/2023, PROCESSO Nº 7674/2023.	68.228,52
0006984	01/11/2023	0004921/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESAPAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6044/2023, SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1101/2023, PROCESSO Nº 7840/2023.	88.536,40
0006985	01/11/2023	0005068/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a 5ª(Quinta) Medição Relativa a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, Deste Município, Conforme Solicitação Digital nº 1295/2023, Processo nº 8034/2023.	21.968,33
0006986	01/11/2023	0005090/2023	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESAPAS REFERENTRE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MISSÃO TECNICA- FESTURIS 2023, SERRA GAÚCHA EM GRAMADO/RS- ENTRE OS DIAS 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RICARDO SILVA NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 114/2023, SD Nº 1072/2023, PROCESSO Nº 7811/2023.	2.300,00
0006987	01/11/2023	0004841/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 718/2023, SD nº 209/2023, Processo nº 6946/2023.	169,50
0006988	01/11/2023	0004908/2023	MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 719/2023, SD nº 208/2023, Processo nº 6945/2023.	278,10
0006989	01/11/2023	0004909/2023	MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 719/2023, SD nº 208/2023, Processo nº 6945/2023.	100,00
0006990	01/11/2023	0005064/2023	PEDRO JOSÉ PICOLI	Despesas Referente ao Pagamento do Aluguel Relativo ao Mês de Outubro/2023 do Imóvel Situado à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino n.º 313, Bairro Santa Terezinha II, Alfredo Chaves/ES, para Atender ao Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta - CMEI, Conforme 3º(Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 848/2023, SD nº 1347/2023, Processo nº 8086/2023.	1.800,00
0006991	01/11/2023	0005073/2023	ALICE FIORIN	DESAPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª FASE DO CONCURSO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA - SENAR-ES, AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 1495, VITÓRIA ES conf proc 8087/2023	25,00
0006992	01/11/2023	0005109/2023	NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 720/2023, SD nº 207/2023, Processo nº 6944/2023.	217,50
0006993	01/11/2023	0005063/2023	LUANDERSON ALVES	DESAPAS 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 845/2023, SD Nº 1350, PROCESSO Nº 8089/2023.	25,00
0006994	01/11/2023	0005066/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESAPAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRVÉS DA CI/SEME Nº 849/2023, SD Nº 1346/2023, PROCESSO Nº 8085/2023.	700,00
0006995	01/11/2023	0005070/2023	BRUNELA GOMES VITTORACI	DESAPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª FASE DO CONCURSO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA - SENAR-ES, AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 1495, VITÓRIA ES.	25,00
0006996	01/11/2023	0005103/2023	IEDA PINHEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO EXECUTAR OS SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URÂNIA, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS, PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO RURAL, TAMBÉM DO TRANSPORTE ESCOLAR E PASSAGEM COM SEGURANÇA DE QUEM NECESSITA DA VIA PÚBLICA, CONSIDERANDO QUE O DISTRITO DE SÃO BENTO DE URÂNIA FICA MUITO DISTANTE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E O BEM ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS.CI/SEMAG Nº 079/2023, PROC. ADM. Nº 2326/2023.	17.600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006997	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM APLICADAS NA PATROL (MOTONIVELADORA) MODELO 845B CAB NÚMERO DE SÉRIE NMSF09005, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 342/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3750/2023.	52,80
0006998	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS 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 519/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6060/2023.	9,40
0006999	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DIRETAMENTE DA AUTORIZADA PELA REDE CHEVROLET, DO VEÍCULO CHEVROLET TRACK DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 086/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5643/2023.	7,48
0007000	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DIRETAMENTE DA AUTORIZADA PELA REDE CHEVROLET, DO VEÍCULO CHEVROLET TRACK DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DACI/SEMPHAD Nº 086/2023, PROCESSO Nº 5643/2023.	1,92
0007001	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO PERÍODO 21/09/2023 A09/10/2023 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 935/2023, PROCESSO Nº 7674/2023.	3.811,65
0007002	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 9ª(NONA) MEDIÇÃO PERÍODO 21/09/2023 A09/10/2023 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 935/2023, PROCESSO Nº 7674/2023.	4.192,81
0007003	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6044/2023, SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1101/2023, PROCESSO Nº 7840/2023.	1.806,87
0007004	01/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a 5ª(Quinta) Medição Relativa a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, Deste Município, Conforme Solicitação Digital nº 1295/2023, Processo nº 8034/2023.	448,33
0007005	01/11/2023	0005189/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO QSE - FONTE 1550, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 7.273-1 NO DIA 01/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1743/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIAM PROCESSO Nº 8482/2023.	11,50
0007006	01/11/2023	0005190/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - EDUCAÇÃO RECURSO DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.206-3 NO DIA 01/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1743/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIAM PROCESSO Nº 8482/2023.	11,50
0007007	01/11/2023	0005191/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 01/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1743/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIAM PROCESSO Nº 8482/2023.	11,50
0007008	01/11/2023	0005192/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 2.927.895 NO DIA 01/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1743/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIAM PROCESSO Nº 8482/2023.	11,10
0007009	09/11/2023	0005188/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 463/2023, SD Nº 1603/2023, PROCESSO Nº 8342/2023.	711,42
0007010	09/11/2023	0005116/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE AO 3º(TERCERIO) PELOTÃO DA 10ª(DÉCIMA) CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 242/2023, SD Nº 1484/2023, PROCESSO Nº 8223/2023.	814,49
0007011	09/11/2023	0005115/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IMÓVEL QUE ATENDER AO 3º(TERCERIO) PELOTÃO DA 10ª(DÉCIMA) CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVA O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 243/2023, SD Nº 1483/2023, PROCESSO Nº 8222/2023.	75,59
0007012	09/11/2023	0005140/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1555/2023, PROCESSO Nº 8294/2023.	1.340,88
0007013	09/11/2023	0005154/2023	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.	7.865,20
0007014	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5.758.	18,92
0007015	10/11/2023	0005158/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	23.009,05
0007016	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5.755	55,35
0007017	10/11/2023	0005160/2023	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.	19.493,62

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007018	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5.746.	46,90
0007019	10/11/2023	0005161/2023	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.	1.579,08
0007020	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5.747.	3,80
0007021	10/11/2023	0005159/2023	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.	1.789,77
0007022	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5.756.	4,31
0007023	10/11/2023	0005155/2023	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.	182,06
0007024	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5.759.	0,44
0007025	10/11/2023	0005123/2023	PHC SOLUCOES LTDA	DESPEAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA SD Nº 730/2023, PROCESSO Nº 7469/2023.	26.996,86
0007026	10/11/2023	0005178/2023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, JUNTOA AO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 462/2023, SD Nº 1565/2023, PROCESSO Nº 8304/2023.	10.000,00
0007027	10/11/2023	0005179/2023	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÉUTICO REVIVER	Despesas Referente a 4ª(Quarta) Parcela (Outubro/2023), Relativa a Formalização de Cooperação Técnica e Financeira Para a Realização de Acolhimento no Serviço de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundo deste Município, 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/Repasse, Efetuada Através da CI/SEMASC nº 461/2023, SD nº 1566/2023, Processo nº 8305/2023.	4.380,00
0007028	10/11/2023	0005193/2023	ANGELICA ROSSI BUBACH	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 459/2023, SD Nº 1189/2023, PROCESSO Nº 7928/2023.	1.091,87
0007029	10/11/2023	0005194/2023	PAULO CEZAR POTON	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 460/2023, SD Nº 1190/2023, PROCESSO Nº 7929/2023.	4.530,01
0007030	10/11/2023	0005195/2023	MARIA APARECIDA CANAL GRILLO	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 461/2023, SD Nº 1191/2023, PROCESSO Nº 7930/2023.	2.829,94
0007031	10/11/2023	0005196/2023	CLOVES CREMONINE	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 462/2023, SD Nº 1192/2023, PROCESSO Nº 7931/2023.	4.530,01
0007032	10/11/2023	0005197/2023	IVANIA BRAVIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 463/2023, SD Nº 1193/2023, PROCESSO Nº 7932/2023.	3.314,33
0007033	10/11/2023	0005198/2023	RITA DE CASSIA SILVA BUBACH	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 454/2023, SD Nº 1172/2023, PROCESSO Nº 7911/2023.	3.356,88
0007034	10/11/2023	0005199/2023	MARCOS SALVADOR	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 446/2023, SD Nº 1164/2023, PROCESSO Nº 7903/2023.	5.314,57
0007035	10/11/2023	0005200/2023	VALMIR XAVIER VIEIRA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 458/2023, SD Nº 1188/2023, PROCESSO Nº 7927/2023.	1.352,01
0007036	10/11/2023	0005201/2023	ROSIANI CECCON MARIANI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 464/2023, SD Nº 1196/2023, PROCESSO Nº 7935/2023.	3.205,63
0007037	10/11/2023	0005202/2023	CECILIA TOMAZINI BERGAMI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 456/2023, SD Nº 1177/2023, PROCESSO Nº 7916/2023.	1.637,81
0007038	10/11/2023	0005203/2023	MICHELE GRILLO BOLDRINI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 447/2023, SD Nº 1165/2023, PROCESSO Nº 7904/2023.	2.718,60
0007039	10/11/2023	0005205/2023	CLODOALDO ANTONIO PETRI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 448/2023, SD Nº 1166/2023, PROCESSO Nº 7905/2023.	2.645,03

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007040	10/11/2023	0005206/2023	SILVIO JOSE DASSIE	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 449/2023, SD Nº 1167/2023, PROCESSO Nº 7906/2023.	2.479,34
0007041	10/11/2023	0005208/2023	ALINE TOBIAS PUPIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 452/2023, SD Nº 1170/2023, PROCESSO Nº 7909/2023.	2.289,01
0007042	10/11/2023	0005209/2023	SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 453/2023, SD Nº 1171/2023, PROCESSO Nº 7910/2023.	1.002,68
0007043	10/11/2023	0005207/2023	MARIA DAS DORES CAZALLE PETRI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 451/2023, SD Nº 1169/2023, PROCESSO Nº 7908/2023.	2.370,89
0007044	10/11/2023	0005180/2023	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2023, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, QUE ATENDE AO NÚCLEO DE ATENÇÃO CONTINUADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 459/2023, SD Nº 1568/2023, PROCESSO Nº 8307/2023.	1.800,00
0007045	10/11/2023	0004792/2023	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA EM ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 847/2023, PROCESSO Nº 7586/2023.	20.311,78
0007046	10/11/2023	0005033/2023	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.	7.959,98
0007047	10/11/2023	0005035/2023	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.	16.805,62
0007048	10/11/2023	0005144/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES MB DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5977/2023.	743,00
0007049	10/11/2023	0005145/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES MB DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5977/2023.	460,36
0007050	10/11/2023	0005146/2023	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 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 501/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5975/2023.	2.844,30
0007051	10/11/2023	0005147/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 501/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5975/2023.	1.457,84
0007052	10/11/2023	0005148/2023	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 499/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5973/2023.	6.766,53
0007053	10/11/2023	0005149/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 499/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5973/2023.	1.304,38
0007054	10/11/2023	0005151/2023	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.	121,91
0007055	10/11/2023	0005152/2023	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.	260,55
0007056	10/11/2023	0005153/2023	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.	830,85
0007057	10/11/2023	0005156/2023	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.	393,97
0007058	10/11/2023	0005162/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	2.817,44
0007059	10/11/2023	0005163/2023	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.	1.111,34
0007060	10/11/2023	0005167/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-150 DELIVERY DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 500/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5974/2023.	2.397,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007061	10/11/2023	0005168/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-8169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 522/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6063/2023.	2.738,17
0007062	10/11/2023	0005169/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-8169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 522/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6063/2023.	460,36
0007063	10/11/2023	0005170/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.B DE PLACA MQQ-4050, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 533/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074/2023.	1.572,37
0007064	10/11/2023	0005171/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.B DE PLACA MQQ-4050, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 533/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074/2023.	537,10
0007065	10/11/2023	0005172/2023	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 MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 507/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5981/2023.	116,19
0007066	10/11/2023	0005173/2023	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 MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 507/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5981/2023.	539,00
0007067	10/11/2023	0005174/2023	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 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 523/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6064/2023.	1.158,22
0007068	10/11/2023	0005175/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 523/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6064/2023.	844,02
0007069	10/11/2023	0005176/2023	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 RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 532/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6073/2023.	4.868,64
0007070	10/11/2023	0005177/2023	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 RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 532/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6073/2023.	997,46
0007071	10/11/2023	0005182/2023	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 203/2023, SD Nº 1572, PROCESSO Nº 8311/2023.	125,00
0007072	10/11/2023	0005184/2023	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 206/2023, SD Nº 1581, PROCESSO Nº 8320/2023.	125,00
0007073	10/11/2023	0005185/2023	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 207/2023, SD Nº 1582, PROCESSO Nº 8321/2023.	100,00
0007074	10/11/2023	0005181/2023	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 464/2023, SD Nº 1580/2023, PROCESSO Nº 8319/2023.	420,00
0007075	10/11/2023	0005183/2023	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 205/2023, SD Nº 1574, PROCESSO Nº 8313/2023.	125,00
0007076	10/11/2023	0005186/2023	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 208/2023, SD Nº 1583, PROCESSO Nº 8322/2023.	100,00
0007077	10/11/2023	0005187/2023	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 209/2023, SD Nº 1604, PROCESSO Nº 8343/2023.	125,00
0007078	10/11/2023	0004858/2023	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Máquina (Trator de Esteiras), Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 69/2023, SD nº 998/2023, Processo nº 7737/2023.	5.358,51
0007079	10/11/2023	0004748/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Treinamento na Operação de Software, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 4745/2023.	15.194,40
0007080	10/11/2023	0004749/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição/Implantação de Sistema de Tecnologia da Informação (Software), Para Gerenciamento Eletrônico de Processo do Poder Executivo, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 4745/2023.	83.473,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007081	10/11/2023	0004849/2023	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relacionados ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo, Oriundos desta Municipalidade Durante o Mês de Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 65/2023, Solicitação Digital nº 873/2023, Processo nº 7612/2023, Apensado à Solicitação Digital nº 854/2023, Processo nº 7593/2023.	35.847,42
0007082	10/11/2023	0005075/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Compilação e Classificação Temática de Atos Normativos - 815 (Leis Ordinárias de 56/2005 a 845/2023) e (Leis Complementares de 1/2005 a 40/2023), e Serviços de Modelagem de Processos (02 Dois) em Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 132/2023, Processo Administrativo nº 4745/2023.	24.893,85
0007083	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAUJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA SD Nº 730/2023, PROCESSO Nº 7469/2023.	955,41
0007084	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA EMEF ANA ARAUJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA SD Nº 730/2023, PROCESSO Nº 7469/2023.	1.626,85
0007085	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA EM ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 847/2023, PROCESSO Nº 7586/2023.	435,88
0007086	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA EM ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 847/2023, PROCESSO Nº 7586/2023.	1.046,10
0007087	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5742	19,15
0007088	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5739	40,43
0007089	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES MB DE PLACA MRK-4648, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 503/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5977/2023.	9,40
0007090	10/11/2023		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 1115 DE PLACA MQQ-2F43, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 501/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5975/2023.	29,75
0007091	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 499/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5973/2023.	26,62
0007092	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5751	0,29
0007093	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5754	0,63
0007094	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5757	2,00
0007095	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5748	0,95
0007096	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada - NF 5752	6,78
0007097	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 5753	2,67
0007098	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14-190 DE PLACA RBI-8169, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 522/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6063/2023	9,40
0007099	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.B DE PLACA MQQ-4050, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 533/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074/2023.	10,96
0007100	10/11/2023		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 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 523/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6064/2023.	17,22
0007101	10/11/2023		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 RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 532/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6073/2023.	20,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007102	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Máquina (Trator de Esteiras), Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 69/2023, SD nº 998/2023, Processo nº 7737/2023.	111,23
0007103	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS Referente a Prestação de Serviços de 35(Trinta e Cinco) Horas de Máquina (Trator de Esteiras), Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 69/2023, SD nº 998/2023, Processo nº 7737/2023.	91,76
0007104	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços Relativos a Treinamento na Operação de Software, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 4745/2023.	766,10
0007105	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Aquisição/Implantação de Sistema de Tecnologia da Informação (Software), Para Gerenciamento Eletrônico de Processo do Poder Executivo, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 4745/2023.	4.208,74
0007106	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente a Prestação de Serviços de Compilação e Classificação Temática de Atos Normativos - 815 (Leis Ordinárias de 56/2005 a 845/2023) e (Leis Complementares de 1/2005 a 40/2023), e Serviços de Modelagem de Processos (02 Dois) em Sistema de Tecnologia da Informação, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 132/2023, Processo Administrativo nº 4745/2023.	1.255,15
0007107	10/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF Referente a Prestação de Serviços Relacionados ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), com Transbordo, Oriundos desta Municipalidade Durante o Mês de Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 65/2023, Solicitação Digital nº 873/2023, Processo nº 7612/2023, Apensado à Solicitação Digital nº 854/2023, Processo nº 7593/2023.	1.807,43
0007108	10/11/2023	0005089/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	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 Durante o Período de 25/09/2023 a 24/10/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuda Através da CI/SEMAF nº 055/2023, SD nº 1374/2023, Processo nº 8113.	43.186,79
0007109	10/11/2023		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 Durante o Período de 25/09/2023 a 24/10/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuda Através da CI/SEMAF nº 055/2023, SD nº 1374/2023, Processo nº 8113.	2.177,49
0007110	10/11/2023	0005326/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	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 10/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1800/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8539/2023.	12.284,23
0007111	10/11/2023	0005327/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	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 10/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1800/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8539/2023.	6,72
0007112	10/11/2023	0005331/2023	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 8.714.064 NO DIA 08/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1746 EFETUADA PELA GERÊNCIAS DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8485/2023.	944,00
0007113	10/11/2023	0005332/2023	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 CORRENTE Nº 27.664.747 NO DIA 08/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1746 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8485/2023.	36,00
0007114	10/11/2023	0005333/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 30.154.504 NO DIA 08/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1746 EFETUADA PELA GERÊNCIAS DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8485/2023.	42,00
0007115	10/11/2023	0005336/2023	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 10/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1817/2023 EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8556/2023.	11,50
0007116	13/11/2023	0005226/2023	IMPRESNA NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESNA NACIONAL, COMFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GLC Nº 091/2023, SD Nº 1640/2023, PROCESSO Nº 8379/2023.	2.638,63
0007117	13/11/2023	0005213/2023	SONEA MARIA BASSETTO BREDA	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 840/2023, SD nº 1273/2023, Processo nº 8012/2023.	544,61
0007118	13/11/2023	0005214/2023	SONEA MARIA BASSETTO BREDA	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 839/2023, SD nº 1274/2023, Processo nº 8013/2023.	1.270,75
0007119	13/11/2023	0005218/2023	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 833/2023, SD nº 1280/2023, Processo nº 8019/2023.	587,55
0007120	13/11/2023	0005219/2023	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 832/2023, SD nº 1281/2023, Processo nº 8020/2023.	1.209,28
0007121	13/11/2023	0005220/2023	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 831/2023, SD nº 1282/2023, Processo nº 8021/2023.	258,57
0007122	13/11/2023	0005221/2023	SERGIO CANAL	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 841/2023, SD nº 1289/2023, Processo nº 8028/2023.	1.481,64

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007123	13/11/2023	0005222/2023	SERGIO CANAL	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 842/2023, SD nº 1290/2023, Processo nº 8029/2023.	628,09
0007124	13/11/2023	0005215/2023	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 838/2023, SD nº 1275/2023, Processo nº 8014/2023.	549,14
0007125	13/11/2023	0005216/2023	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 837/2023, SD nº 1276/2023, Processo nº 8015/2023.	354,60
0007126	13/11/2023	0005217/2023	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 836/2023, SD nº 1277/2023, Processo nº 8016/2023.	2.543,37
0007127	14/11/2023	0003974/2023	ZGF ENGENHARIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 692/2023.	62.609,20
0007128	14/11/2023	0004323/2023	ZGF ENGENHARIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARTE (MEDIÇÃO), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 712/2023, SD Nº 151/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6888/2023.	25.263,70
0007129	14/11/2023	0004474/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 049/2023, SD Nº 193/2023, PROCESSO Nº 6930/2023.	6.580,00
0007130	14/11/2023	0004475/2023	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 046/2023, SD Nº 35/2023, PROCESSO Nº 6771/2023.	6.580,00
0007131	14/11/2023	0004687/2023	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) PARCELA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LOTES DA QUADRA L, NO LOTEAMENTO VILLAGIO MONTE VERDE, PARTE DO VALOR DE R\$ 800.000,00 DIVIDIDOS EM 8 (OTTO) PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, NO VALOR DE R\$100.000,00, PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 789/2023, SD Nº 781/2023, PROCESSO Nº 7520/2023, LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 786 DE 04 DE ABRIL DE 2022.	100.000,00
0007132	14/11/2023	0004708/2023	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 752/2023, SD nº 610/2023, Processo nº 7349/2023.	72.132,49
0007133	14/11/2023	0004731/2023	DAIANE DE SOUZA HIGINO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SAMANTA GALVÃO GOMES, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 773/2023. SD Nº 709/2023, PROCESSO Nº 7448/2023.	153,12
0007134	14/11/2023	0004732/2023	SILVANA DA SILVA MATOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS CLEMILDA DE OLIVEIRA VILELA, CLARINEIA OLIOZI NALESSO, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 772/2023, SD Nº 710/2023, PROCESSO Nº 7449/2023.	479,08
0007135	14/11/2023	0004735/2023	KARINA DA SILVA VIEIRA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA TOMAZINI RIGOTTI, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 769/2023, SD Nº 713/2023, PROCESSO Nº 7452/2023.	1.232,26
0007136	14/11/2023	0004738/2023	JENILCE MARIA LOVATTI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LAINA ROBERTA CARNEIRO DOS SANTOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7446/2023 E COMUNICAÇÃO 767/2023.	76,56
0007137	14/11/2023	0004739/2023	DEBORA DE SOUSA MOURA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGELICA VALORYCAPELINE, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7451/2023 E COMUNICAÇÃO 770/2023.	38,28
0007138	14/11/2023	0004740/2023	VALDIRENE SCHUNCK PIUMBINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, MARTA PARTELLI E, MARCIA MARIA BONELLA LINHARES E REGINA CÉLIA DEUS DO ROSARIO PAGANINI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7459/2023 E COMUNICAÇÃO 761/2023.	114,84
0007139	14/11/2023	0004741/2023	MARIA CLARA BISSA MARIANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, DELMA RITA SUZANA, FLAVIANA BUFFOLO, WEVERTON MARTINS GUZANSKY E RAFAELI BOLDRINI BERGAMINI, TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7460/2023 E COMUNICAÇÃO 760/2023.	698,17
0007140	14/11/2023	0004743/2023	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, BERNADETI PONTINI TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7462/2023 E COMUNICAÇÃO 759/2023.	848,43
0007141	14/11/2023	0004767/2023	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANDREIA GONÇALO DE OLIVEIRA E CLEMILDA DE OLIVEIRA VIELA, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7458/2023 E COMUNICAÇÃO 762/2023.	153,12
0007142	14/11/2023	0004769/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2023, SD nº 782/2023, Processo nº 7521/2023.	452,20
0007143	14/11/2023	0004770/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender a Educação Infantil, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 786/2023, SD nº 783/2023, Processo nº 7522/2023.	1.808,80
0007144	14/11/2023	0004771/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender ao Ensino Fundamental, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 785/2023, SD nº 784/2023, Processo nº 7523/2023.	6.330,80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007145	14/11/2023	0004800/2023	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.	5.922,34
0007146	14/11/2023	0004801/2023	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.	956,87
0007147	14/11/2023	0004822/2023	LOUISE LANGA FERREIRA PIUMBINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO UM DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7653/2023 E COMUNICAÇÃO 809/2023	91,09
0007148	14/11/2023	0004824/2023	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE COSTA.TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7456/2023 E COMUNICAÇÃO 764/2023.	35,67
0007149	14/11/2023	0004836/2023	JOICY GOTARDO PEZZIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARTA LUZIA MANOEL E ANA LÚCIA DA SILVA INÁCIO KOPPE, TOTALIZANDO 19 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 7455/2023, C.I. Nº 765/2023, SD.Nº 716/2023.	727,32
0007150	14/11/2023	0004837/2023	VALIVIA SANTOS PORTO PAIXÃO MARIANE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JESSICA PEREIRA MARION. TOTALIZANDO 12 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7472/2023 E COMUNICAÇÃO 776/2023.	985,54
0007151	14/11/2023	0004861/2023	NILSEILANE LOPES BRANDÃO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DAYANE CRISTINA ADAMI E JEOVANA ULIANA TAVARES DA, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7527/2023 E COMUNICAÇÃO 790/2023	2.366,76
0007152	14/11/2023	0004870/2023	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SD Nº 889/2023, PROCESSO Nº 7628/2023.	7.083,20
0007153	14/11/2023	0005038/2023	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.	5.671,82
0007154	14/11/2023	0005039/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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.	650,91
0007155	14/11/2023	0005120/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT DUSTER EXPRESSION/DYNAMIQUE DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 494/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 857/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5873/2023.	1.515,45
0007156	14/11/2023	0005121/2023	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT DUSTER EXPRESSION/DYNAMIQUE DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 494/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 858/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5873/2023.	654,96
0007157	14/11/2023	0005124/2023	MIGUEL AMARAL ALVES	DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO TEMPORÁRIO, CONTRATADO JUNTO A IGREJA, PARA REMANEJAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO BENTO DE URÂNIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 728/2023, DISPENSA Nº 54/2023, SD Nº 396/2023, PROCESSO Nº 7135/2023.	13.265,64
0007158	14/11/2023	0005150/2023	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.	717,06
0007159	14/11/2023	0005157/2023	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.	4.748,76
0007160	14/11/2023	0004718/2023	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.550,00
0007161	14/11/2023	0004719/2023	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.413,33
0007162	14/11/2023	0004720/2023	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	2.500,00
0007163	14/11/2023	0004721/2023	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNICIPAL PEQUERRUCHOS	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	2.590,00
0007164	14/11/2023	0004722/2023	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	4.046,67
0007165	14/11/2023	0004723/2023	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.420,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007166	14/11/2023	0004724/2023	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.800,00
0007167	14/11/2023	0004725/2023	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.883,33
0007168	14/11/2023	0004726/2023	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL FAZENDA APARECIDA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.940,00
0007169	14/11/2023	0004727/2023	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	2.203,33
0007170	14/11/2023	0004728/2023	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.843,33
0007171	14/11/2023	0004729/2023	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LEI Nº 646/2018, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1268-N/2018 E AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DECRETO Nº 1834-N/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 806/23, SD Nº 895/2023, PROCESSO Nº 7634/2023.	1.960,00
0007172	14/11/2023	0004730/2023	CLAUDINEIA FERRARINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LARISSA COLODETI GRILLO, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 775/2023, SD Nº 706/223, PROCESSO Nº 7445/2023.	1.232,26
0007173	14/11/2023	0004733/2023	PAULA SAITH	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DELIANE GOMES TEIXEIRA, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 771/2023, SD Nº 711/2023, PROCESSO Nº 7450/2023.	91,09
0007174	14/11/2023	0004734/2023	ERICA TACIANA JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULA SAITH ,TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 766/2023, SD Nº 715/2023, PROCESSO Nº 7454/2023.	91,09
0007175	14/11/2023	0004742/2023	MARIA HELENA TEIXEIRA ROSA MARIANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, LAINA ROBERTA CARNEIRO DOS SANTOS E MARILIA DE JESUS BARCELOS TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7461/2023 E COMUNICAÇÃO 758/2023.	76,56
0007176	14/11/2023	0004768/2023	CELIA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7557/2023 E COMUNICAÇÃO 795/2023.	328,61
0007177	14/11/2023	0004823/2023	MARLENE BALTAZAR	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LAIUZA FERNANDES DE OLIVEIRA E DIAS DE SERVIÇO PRESTADO A SEME COMO PROFESSORA NA EMUEF VILA DO NOVA DO RIBEIRÃO, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7560/2023 E COMUNICAÇÃO 792/2023.	455,41
0007178	14/11/2023	0004825/2023	MARIA BERNADETE ADOLPHO LUZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARISTELA COELHO DA ROCHA E CAROLINE ARPINI DE NADAI VANELI, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 7556/2023, S.D.Nº 817/2023, C.I.Nº 796/2023.	449,04
0007179	14/11/2023	0004826/2023	GABRIELA NICHETTI	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CARLENE PARTELLI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 7457/2023 E C.I. Nº 763/2023, S. D. Nº 718/2023.	35,67
0007180	14/11/2023	0004830/2023	CLAUDINETE TERESA BERTOLDI PARTELLI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SIMONE MOURA SEZINI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7555/2023 E COMUNICAÇÃO 797/2023.	94,27
0007181	14/11/2023	0004831/2023	BEATRIZ MARIA BASSETTO PINTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE.TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7453/2023 E COMUNICAÇÃO 768/2023	910,82
0007182	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 692/2023.	973,20
0007183	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 692/2023.	1.297,60
0007184	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARTE (MEDIÇÃO), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 712/2023, SD Nº 151/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6888/2023.	392,70
0007185	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARTE (MEDIÇÃO), RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 712/2023, SD Nº 151/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6888/2023.	523,60
0007186	14/11/2023		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 752/2023, SD Nº 610/2023, Processo nº 7349/2023.	1.472,09

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007187	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SAMANTA GALVÃO GOMES, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 773/2023. SD Nº 709/2023, PROCESSO Nº 7448/2023.	3,52
0007188	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS CLEMILDA DE OLIVEIRA VILELA, CLARINEIA OLIOZI NALESSO, TOTALIZANDO 07 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 772/2023, SD Nº 710/2023, PROCESSO Nº 7449/2023.	11,01
0007189	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA TOMAZINI RIGOTI, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 769/2023, SD Nº 713/2023, PROCESSO Nº 7452/2023.	28,33
0007190	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LANNA ROBERTA CARNEIRO DOS SANTOS, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7446/2023 E COMUNICAÇÃO 767/2023.	1,76
0007191	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGELICA VALORYCAPELINE, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7451/2023 E COMUNICAÇÃO 770/2023.	0,88
0007192	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, MARTA PARTELLI E, MARCIA MARIA BONELLA LINHARES E REGINA CÉLIA DEUS DO ROSARIO PAGANINI, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7459/2023 E COMUNICAÇÃO 761/2023.	2,64
0007193	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, DELMA RITA SUZANA, FLAVIANA BUFFOLO, WEVERTON MARTINS GUZANSKY E RAFAELI BOLDRINI BERGAMINI, TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7460/2023 E COMUNICAÇÃO 760/2023.	16,05
0007194	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA, BERNADETI PONTINI TOTALIZANDO 09 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7462/2023 E COMUNICAÇÃO 759/2023.	19,50
0007195	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ANDREIA GONÇALO DE OLIVEIRA E CLEMILDA DE OLIVEIRA VIELA. TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7458/2023 E COMUNICAÇÃO 762/2023.	3,52
0007196	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2023, SD nº 782/2023, Processo nº 7521/2023.	22,80
0007197	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender a Educação Infantil, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 786/2023, SD nº 783/2023, Processo nº 7522/2023.	91,20
0007198	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos a Locação de Software (Licenças de Uso), de Gestão Escolar Para Atender ao Ensino Fundamental, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 785/2023, SD nº 784/2023, Processo nº 7523/2023.	319,20
0007199	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5711	14,25
0007200	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5712	2,30
0007201	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA BERNADETE PONTINI, TOTALIZANDO UM DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7653/2023 E COMUNICAÇÃO 809/2023	2,09
0007202	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE COSTA TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7456/2023 E COMUNICAÇÃO 764/2023.	0,82
0007203	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARTA LUZIA MANOEL E ANA LÚCIA DA SILVA INÁCIO KOPPE, TOTALIZANDO 19 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 7455/2023, C.I. Nº 765/2023, SD. Nº 716/2023.	16,72
0007204	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JESSICA PEREIRA MARION. TOTALIZANDO 12 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7472/2023 E COMUNICAÇÃO 776/2023.	22,66
0007205	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DAYANE CRISTINA ADAMI E JEOVANA ULIANA TAVARES DA, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7527/2023 E COMUNICAÇÃO 0790/2023	54,56
0007206	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS DAYANE CRISTINA ADAMI E JEOVANA ULIANA TAVARES DA, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7527/2023 E COMUNICAÇÃO 0790/2023	6,60
0007207	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SD Nº 889/2023, PROCESSO Nº 7628/2023.	152,00
0007208	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SD Nº 889/2023, PROCESSO Nº 7628/2023.	364,80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007209	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5734	13,65
0007210	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivado 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 - NF 5735	1,57
0007211	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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. - NF 5750	1,72
0007212	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5749	11,42
0007213	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LARISSÉ COLODETI GRILLO, TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 775/2023, SD Nº 706/223, PROCESSO Nº 7445/2023.	28,33
0007214	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DELIANE GOMES TEIXEIRA, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 771/2023, SD Nº 711/2023, PROCESSO Nº 7450/2023.	2,09
0007215	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULA SAITH, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 766/2023, SD Nº 715/2023, PROCESSO Nº 7454/2023.	2,09
0007216	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS, LANNA ROBERTA CARNEIRO DOS SANTOS E MARILIA DE JESUS BARCELOS TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7461/2023 E COMUNICAÇÃO 758/2023.	1,76
0007217	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD, TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7557/2023 E COMUNICAÇÃO 795/2023.	7,55
0007218	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REFA SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LAIUZA FERNANDES DE OLIVEIRA E DIAS DE SERVIÇO PRESTADO A SEME COMO PROFESSORA NA EMUEF VILA DO NOVA DO RIBEIRÃO, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7560/2023 E COMUNICAÇÃO 792/2023.	10,47
0007219	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS MARISTELA COELHO DA ROCHA E CAROLINE ARPINI DE NADAI VANELI, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 7556/2023, S.D. Nº 817/2023, C.I. Nº 796/2023.	10,32
0007220	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS DE ISS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CARLENE PARTELLI ROVETTA KLEIN, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONF. PROC. Nº 7457/2023 E C.I. Nº 763/2023, S. D. Nº 718/2023.	0,82
0007221	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SIMONE MOURA SEZINI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7555/2023 E COMUNICAÇÃO 797/2023.	2,17
0007222	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILMAR PERTELE. TOTALIZANDO 10 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 7453/2023 E COMUNICAÇÃO 768/2023	20,94
0007223	14/11/2023	0005165/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS/RECEITAS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1719/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, PROCESSO Nº 8458/2023.	58.225,44
0007224	14/11/2023	0005245/2023	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Referente ao Pagamento de Boletó, Concerne a Certidão Negativa Débitos Ambientais Junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAMB nº 093/2023, SD nº 1255/2023, Processo nº 7994/2023.	85,92
0007225	14/11/2023	0005357/2023	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 8.714.065 NO DIA 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1872/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8611/2023.	11,10
0007226	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.	14.230,94
0007227	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.	2.538,30
0007228	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.	45.930,23
0007229	14/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.	230,62
0007230	17/11/2023	0005394/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO AO FINANCIAMENTO DA PARCELA 40/96 (NOVEMBRO/2023). CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 123/2023, SD Nº 1448/2023, PROCESSO Nº 8187/2023.	21.498,52
0007231	17/11/2023	0005395/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA DOS CONTRATOS Nº 0523629-63 E Nº 0523357-89, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT. RELATIVO AO FINANCIAMENTO DA PARCELA 40/96 (NOVEMBRO/2023). CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 123/2023, SD Nº 1448/2023, PROCESSO Nº 8187/2023.	5.744,92
0007232	17/11/2023	0005026/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	26,40
0007233	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	14,52

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007234	17/11/2023	0005027/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	195,04
0007235	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	107,27
0007236	17/11/2023	0005025/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30	2.589,55
0007237	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30	1.424,19
0007238	17/11/2023	0005028/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30COMP 10/2023	750,00
0007239	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30COMP 10/2023	412,50
0007240	17/11/2023	0005024/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	8,20
0007241	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	4,51
0007242	17/11/2023	0005030/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	127,00
0007243	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	69,85
0007244	17/11/2023	0005029/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	520,00
0007245	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	286,00
0007246	17/11/2023	0005023/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	460,00
0007247	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÃO CONTRIBUTIVA PREVIDENCIARIAS - RPA, RELATIVO FOLHA 30 COMP 10/2023	253,00
0007248	17/11/2023	0005010/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	478,07
0007249	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	213,78
0007250	17/11/2023	0005011/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	1.804,53
0007251	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	973,86
0007252	17/11/2023	0005012/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	416,81
0007253	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	158,82
0007254	17/11/2023	0005013/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	207,94
0007255	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	120,89
0007256	17/11/2023	0005014/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	1.911,66
0007257	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	966,78
0007258	17/11/2023	0005015/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	388,87
0007259	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	146,86
0007260	17/11/2023	0005016/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	934,41
0007261	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	448,84
0007262	17/11/2023	0005017/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	980,12
0007263	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FÉRIAS	479,32
0007264	17/11/2023	0005006/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	194,04
0007265	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	69,30

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007266	17/11/2023	0005007/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	310,36
0007267	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	110,84
0007268	17/11/2023	0005008/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	679,14
0007269	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	251,46
0007270	17/11/2023	0005009/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	777,76
0007271	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS RESCISÃO	293,71
0007272	17/11/2023	0004980/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.377,93
0007273	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.517,99
0007274	17/11/2023	0004981/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	6.310,91
0007275	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.501,78
0007276	17/11/2023	0004982/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	16.198,74
0007277	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	7.950,80
0007278	17/11/2023	0004983/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.766,02
0007279	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	850,48
0007280	17/11/2023	0004984/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	9.007,19
0007281	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.931,76
0007282	17/11/2023	0004985/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	29.148,58
0007283	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	11.794,82
0007284	17/11/2023	0004986/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000000600002014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	9.656,04
0007285	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	3.773,38
0007286	17/11/2023	0004987/2023	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 - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.146,39
0007287	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	482,89
0007288	17/11/2023	0004988/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	5.832,30
0007289	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	2.732,02
0007290	17/11/2023	0004989/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	106.544,51
0007291	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	56.576,48
0007292	17/11/2023	0004990/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	20.309,53

Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007319	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	34,73
0007320	17/11/2023	0005004/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	680,53
0007321	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	291,92
0007322	17/11/2023	0005005/2023	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 PATRONAISOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	4.435,92
0007323	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2023 - INSS FOLHA GERAL	1.766,58
0007324	17/11/2023	0005292/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	1.021,57
0007325	17/11/2023	0005293/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	14.408,72
0007326	17/11/2023	0005294/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	45.810,49
0007327	17/11/2023	0005295/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPRESENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	10.439,14
0007328	17/11/2023	0005296/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	2.640,00
0007329	17/11/2023	0005297/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMACONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADONOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	660,00
0007330	17/11/2023	0005298/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	4.204,85
0007331	17/11/2023	0005299/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	21.073,02
0007332	17/11/2023	0005300/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	68.510,01
0007333	17/11/2023	0005301/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	22.627,84
0007334	17/11/2023	0005302/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	2.652,51
0007335	17/11/2023	0005303/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	11.895,88
0007336	17/11/2023	0005304/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	235.603,14
0007337	17/11/2023	0005305/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	53.488,02
0007338	17/11/2023	0005306/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	50.869,73
0007339	17/11/2023	0005307/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	18.240,77
0007340	17/11/2023	0005308/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	5.228,26
0007341	17/11/2023	0005309/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	106.993,36
0007342	17/11/2023	0005310/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	45.291,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007343	17/11/2023	0005311/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	13.242,90
0007344	17/11/2023	0005312/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	13.994,67
0007345	17/11/2023	0005313/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	61.964,60
0007346	17/11/2023	0005314/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	9.615,45
0007347	17/11/2023	0005315/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	4.655,64
0007348	17/11/2023	0005316/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	24.768,03
0007349	17/11/2023	0005317/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	2.860,00
0007350	17/11/2023	0005318/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	1.302,51
0007351	17/11/2023	0005319/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFF/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	2.224,78
0007352	17/11/2023	0005320/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	3.947,20
0007353	17/11/2023	0005321/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA	12.629,13
0007354	17/11/2023		RENATA SANTOS SILVA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023	1.493,63
0007355	17/11/2023		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DO INSS PRODUTOR RURAL REF A OUTUBRO DE 2023	616,62
0007356	17/11/2023	0005254/2023	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 250 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 55/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2023.	2.390,46
0007357	17/11/2023	0005255/2023	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 250 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 55/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2023.	2.558,98
0007358	17/11/2023	0005256/2023	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 500 HORAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2023.	2.031,11
0007359	17/11/2023	0005257/2023	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 500 HORAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2023.	2.499,95
0007360	17/11/2023	0005258/2023	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG 150 BR SÉRIE Nº 00299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 541/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6222/2023.	1.858,09
0007361	17/11/2023	0005259/2023	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG 150 BR SÉRIE Nº 00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 542/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6223/2023.	1.858,09
0007362	17/11/2023	0005260/2023	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 539/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6219/2023.	1.749,73
0007363	17/11/2023	0005261/2023	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 551/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6231/2023.	1.060,65

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007364	17/11/2023	0005262/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 550/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6230/2023.	683,62
0007365	17/11/2023	0005263/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG SERIE Nº 00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 552/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6232/2023.	1.115,71
0007366	17/11/2023	0005264/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB SERIE Nº 2419915, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 558/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6240/2023.	9.867,30
0007367	17/11/2023	0005265/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB SERIE Nº 2419915, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 558/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6240/2023.	5.651,50
0007368	17/11/2023	0005266/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LUGONG 848 HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 556/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6238/2023.	27.683,56
0007369	17/11/2023	0005267/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 546/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6226/2023.	1.285,47
0007370	17/11/2023	0005268/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MACOANEL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 547/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6227/2023.	2.126,20
0007371	17/11/2023	0005269/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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 553/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6235/2023.	678,89
0007372	17/11/2023	0005270/2023	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 553/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6235/2023.	460,36
0007373	17/11/2023	0005110/2023	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 717/2023, SD nº 200/2023, Processo nº 6937/2023.	1.130,75
0007374	17/11/2023	0005111/2023	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 717/2023, SD nº 200/2023, Processo nº 6937/2023.	3.733,45
0007375	17/11/2023	0005112/2023	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos, Com a Finalidade de Atender as Necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino em Pequenos Reparos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 717/2023, SD nº 200/2023, Processo nº 6937/2023.	17.228,85
0007376	17/11/2023	0005132/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (36.504 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	1.825,20
0007377	17/11/2023	0005227/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, Relativos ao Mês de Outubro/2023 no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico Para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 862/2023, SD nº 1610/2023, Processo nº 8349/2023.	452,20
0007378	17/11/2023	0005228/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, Relativos ao Mês de Outubro/2023 no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico Para Atender a Educação Infantil, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 861/2023, SD nº 1611/2023, Processo nº 8350/2023.	1.808,80
0007379	17/11/2023	0005229/2023	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, Relativos ao Mês de Outubro/2023 no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico Para Atender ao Ensino Fundamental, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 860/2023, SD nº 1612/2023, Processo nº 8351/2023.	6.330,80
0007380	17/11/2023	0005285/2023	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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 843/2023, SD nº 1352/2023, Processo nº 8091/2023	156.728,00
0007381	17/11/2023	0005288/2023	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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 855/2023, SD nº 1464/2023, Processo nº 8203/2023.	69.778,90
0007382	17/11/2023	0005281/2023	FACTOR CONSTRUTORA LTDA ME	DESpesas REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1110/2023, PROCESSO Nº 7849/2023.	239.864,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007383	17/11/2023	0005210/2023	VANESSA FIORIN MENEGUEL	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 455/2023, SD Nº 1175/2023, PROCESSO Nº 7914/2023.	1.031,52
0007384	17/11/2023	0005211/2023	LOURDES DADALTO PERUZO	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 457/2023, SD Nº 1181/2023, PROCESSO Nº 7920/2023.	2.057,66
0007385	17/11/2023	0005212/2023	ANTONIO VALDIR FERRARINI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC 450/2023, SD Nº 1168/2023, PROCESSO Nº 7907/2023.	2.262,05
0007386	17/11/2023	0005246/2023	ADENILSON LEAL DOS SANTOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME 1ª(PRIMEIRO) TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 96/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 6508/2023.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 460/2023, SD Nº 1567, PROCESSO Nº 8306/2023.	1.413,75
0007387	17/11/2023	0004863/2023	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de 18(Dezoito) Manilhas de 1,20Cm, Destinadas a Construção de Bueiros na Comunidade de Boa Vista, Próximo da Residência do Sr. Arnaldo Bernabé e Vila Nova de Maravilha, Perto do Sítio Kadoshi, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 174/2023, SD nº 174/2023, Processo nº 7623/2023.	9.900,00
0007388	17/11/2023	0005096/2023	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 234/2023, SD nº 1433/2023, Processo nº 8172/2023.	8.500,00
0007389	17/11/2023	0005098/2023	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO RUIZERTE DE PAULA GAIGHER E UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADO NO ESPAÇO MULTI USO VENÂNCIO SARTORI, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 240/2023, SD Nº 1427/2023, PROCESSO Nº 8166/2023.	645,20
0007390	17/11/2023	0005099/2023	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), Relativos ao Mês de Outubro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 237/2023, SD nº 1430/2023, Processo nº 8169/2023.	8.500,00
0007391	17/11/2023	0005126/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM/GABINETE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (107.077 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	5.203,85
0007392	17/11/2023	0005127/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (135.400 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	6.770,00
0007393	17/11/2023	0005128/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (8.603 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	430,15
0007394	17/11/2023	0005129/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (57.932 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	2.896,62
0007395	17/11/2023	0005130/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (8.311 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	415,55
0007396	17/11/2023	0005131/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTROLE INTERNO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (17.809 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	890,45
0007397	17/11/2023	0005133/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (3.280 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	164,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007398	17/11/2023	0005134/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (17.496 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	874,80
0007399	17/11/2023	0005135/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (6.452 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	322,60
0007400	17/11/2023	0005136/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (13.122 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	656,10
0007401	17/11/2023	0005137/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (22.338 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	1.116,90
0007402	17/11/2023	0005138/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (8.748 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	437,40
0007403	17/11/2023	0005139/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À PROCURADORIA GERAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (8.905 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 190/2023, SD Nº 199/2023, PROCESSO Nº 6936/2023.	445,25
0007404	17/11/2023	0005224/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado Que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Outubro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 235/2023, SD nº 1432/2023, Processo nº 8171/2023.	4.237,44
0007405	17/11/2023	0005225/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestadora de Serviços de Telecomunicações, Para Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet Com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex , Com Conectividade Ip, Suporte e Aplicações TCP/IP Para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Relativos ao Mês de Outubro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 236/2023, SD nº 1431/2023, Processo nº 8170/2023.	6.600,00
0007406	17/11/2023	0005241/2023	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESAPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 210/2023, SD Nº 1684/2023, PROCESSO Nº 8423/2023.	150,00
0007407	17/11/2023	0005244/2023	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESAPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 211/2023, SD Nº 1703/2023, PROCESSO Nº 8442/2023.	25,00
0007408	17/11/2023	0005247/2023	JOSE MOREIRA DA SILVA	DESAPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO ENVIO DE DADOS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ASSIM COMO, ORIENTAÇÕES; ACOMPANHAMENTOS E ADEQUAÇÕES EM RELAÇÃO A DCTDWEB E AO ESPED-REIF, AFIM DE EVITAR ATRASOS DE TAIS INFORMações E CONSEQUENTES MULTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 245/2023, SD Nº 1481/2023, PROCESSO Nº 8220/2023.	2.001,00
0007409	17/11/2023	0005248/2023	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESAPESA REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 82/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 853/2023, SD Nº 1356/2023, PROCESSO Nº 8095/2023.	704,70
0007410	17/11/2023	0005249/2023	IZABEL PARMAGNANI	DESAPESAS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 79/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 850/2023, SD Nº 1353/2023, PROCESSO Nº 8092/2023.	1.017,90
0007411	17/11/2023	0005250/2023	LARISSA DA PENHA DE NADAI BELMOK	DESAPESAS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 81/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 852/2023, SD Nº 1355/2023, PROCESSO Nº 8094/2023.	704,70

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007412	17/11/2023	0005251/2023	PRISCILA COSTA CECCON	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SETIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 80/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 851/2023, SD Nº 1354/2023, PROCESSO Nº 8093/2023.	835,20
0007413	17/11/2023	0005275/2023	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) E A 10ª(DÉCIMA) PARCELAS (SETEMBRO/2023 E OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9218/2021, PARCELAS DE R\$ 440,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 474/2023, SD Nº 1720/2023, PROCESSO Nº 8459/2023.	880,00
0007414	17/11/2023	0005279/2023	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação e Serviços de Manejo e Abrigo da Animais de Grande Porte (Equinos e/ou Bovinos), Recolhidos em Vias Pública desta Municipalidade, Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 194/2023, SD nº 1097/2023, Processo nº 7836/2023.	3.000,00
0007415	17/11/2023	0005280/2023	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação e Serviços de Aluguel de Veículo Destiado ao Recolhimento de Animais de Grande Porte (Equinos e/ou Bovinos), em Vias Pública desta Municipalidade, Relativos ao Mês de Agosto/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 194/2023, SD nº 1097/2023, Processo nº 7836/2023.	4.200,00
0007416	17/11/2023	0005282/2023	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação e Serviços de Manejo e Abrigo da Animais de Grande Porte (Equinos e/ou Bovinos), Recolhidos em Vias Pública desta Municipalidade, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 196/2023, SD nº 1298/2023, Processo nº 8037/2023.	3.000,00
0007417	17/11/2023	0005283/2023	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação e Serviços de Aluguel de Veículo Destinado ao Recolhimento de Animais de Grande Porte (Equinos e/ou Bovinos), em Vias Pública desta Municipalidade, Relativos ao Mês de Setembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 196/2023, SD nº 1298/2023, Processo nº 8037/2023.	4.200,00
0007418	17/11/2023	0005337/2023	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 244/2023, SD Nº 1482/2023, PROCESSO Nº 8221/2023.	5.850,00
0007419	17/11/2023	0005230/2023	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) E A 10ª(DÉCIMA) PARCELAS (SETEMBRO/2023 E OUTUBRO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9476/2022, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 471/2023, SD Nº 1648/2023, PROCESSO Nº 8387/2023.	800,00
0007420	17/11/2023	0005231/2023	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8686/2022, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 470/2023, SD Nº 1649/2023, PROCESSO Nº 8388/2023.	400,00
0007421	17/11/2023	0005232/2023	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8576/2022, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 467/2023, SD Nº 1658/2023, PROCESSO Nº 8397/2023.	500,00
0007422	17/11/2023	0005236/2023	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 MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 73/2023, SD Nº 1668/2023, PROCESSO Nº 8407/2023.	600,00
0007423	17/11/2023	0005237/2023	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 71/2023, SD Nº 1666/2023, PROCESSO Nº 8405/2023.	550,00
0007424	17/11/2023	0005238/2023	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 72/2023, SD Nº 1667/2023, PROCESSO Nº 8406/2023.	575,00
0007425	17/11/2023	0005239/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 213/2023, SD Nº 1706/2023, PROCESSO Nº 8445/2023.	50,00
0007426	17/11/2023	0005240/2023	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 74/2023, SD Nº 1669/2023, PROCESSO Nº 8408/2023.	125,00
0007427	17/11/2023	0005242/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 214/2023, SD Nº 1707/2023, PROCESSO Nº 8446/2023.	75,00
0007428	17/11/2023	0005243/2023	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 215/2023, SD Nº 1708/2023, PROCESSO Nº 8447/2023.	100,00
0007429	17/11/2023	0005252/2023	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 472 /2023, SD Nº 1726/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8465/2023.	495,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007430	17/11/2023	0005253/2023	GEROSINA VIEIRA MATIAS	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 120/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 9336/2022, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 475/2023, SD Nº 1727/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8466/2023.	400,00
0007431	17/11/2023	0005271/2023	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (12/09/2023 a 11/10/2023), 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(TERCEIRO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8776/2022, PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 473/2023, SD Nº 1728/2023, PROCESSO Nº 8467/2023.	490,00
0007432	17/11/2023	0005272/2023	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9234/2022, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 469/2023, SD Nº 1729/2023, PROCESSO Nº 8468/2023.	400,00
0007433	17/11/2023	0005273/2023	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 9338/2022, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 468/2023, SD Nº 1730/2023, PROCESSO Nº 8469/2023.	500,00
0007434	17/11/2023	0005274/2023	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) PARCELA (OUTUBRO/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 4º(QUARTO) TERMO DE 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 466/2023, SD Nº 1731/2023, PROCESSO Nº 8470/2023.	600,00
0007435	17/11/2023	0005277/2023	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 da Municipalidade, no Período de 17/09/2023 a 16/10/2023, Conforme Solicitação Digital nº 1558/2023, Processo nº 8297/2023.	2.112,41
0007436	17/11/2023	0005290/2023	GERSON PETERLE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 201/2023, SD Nº 1736/2023, PROCESSO Nº 8475/2023.	25,00
0007437	17/11/2023	0005322/2023	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 204/2023, SD Nº 1573/2023, PROCESSO Nº 8312/2023.	75,00
0007438	17/11/2023	0005328/2023	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 075/2023, SD Nº 1714/2023, PROCESSO Nº 8453/2023.	125,00
0007439	17/11/2023	0005329/2023	MONICA DE NADAI BASSETTO	Despesas com diárias das mesmas no deslocamento para a cidade de Vitória/ES, a fim de participar do Curso de Defesa do Consumidor e de Capacitação no Sistema ProConsumidor, que ocorreu no período de 25 de Outubro de 2023 no auditório do Sebrae-ES - Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória-ES no horário de 08:30 as 17:30h.	25,00
0007440	17/11/2023	0005330/2023	SUMARA BERNABE DOS SANTOS BARROS	Despesas com diárias das mesmas no deslocamento para a cidade de Vitória/ES, a fim de participar do Curso de Defesa do Consumidor e de Capacitação no Sistema ProConsumidor, que ocorreu no período de 25 de Outubro de 2023 no auditório do Sebrae-ES - Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá, Vitória-ES no horário de 08:30 as 17:30h.	25,00
0007441	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 250 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 55/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2023.	29,03
0007442	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 250 HORAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 55/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2023.	129,02
0007443	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 500 HORAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2023.	24,67
0007444	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO OBRIGATORIA DE 500 HORAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG XT870BR CHASSIS XUG08703CNP00220, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 419/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2023.	126,05
0007445	17/11/2023		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 553/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6235/2023.	9,40
0007446	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF 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 553/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6235/2023.	22,80
0007447	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, Relativos ao Mês de Outubro/2023 no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico Para Atender a Educação Infantil, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 861/2023, SD nº 1611/2023, Processo nº 8350/2023.	91,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007448	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, Relativos ao Mês de Outubro/2023 no Fornecimento de 20 (vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico Para Atender ao Ensino Fundamental, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 860/2023, SD nº 1612/2023, Processo nº 8351/2023.	319,20
0007449	17/11/2023		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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 843/2023, SD nº 1352/2023, Processo nº 8091/2023	3.198,53
0007450	17/11/2023		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 Outubro/2023, Para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 855/2023, SD nº 1464/2023, Processo nº 8203/2023.	1.424,06
0007451	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1110/2023, PROCESSO Nº 7849/2023.	5.186,26
0007452	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO, RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO BONELLA, S/Nº, BAIRRO SANTA TEREZINHA, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1110/2023, PROCESSO Nº 7849/2023.	14.262,20
0007453	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 96/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 6508/2023.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 460/2023, SD Nº 1567, PROCESSO Nº 8306/2023.	32,50
0007454	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 96/2023/ADM, PROC. ADM. Nº 6508/2023.SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 460/2023, SD Nº 1567, PROCESSO Nº 8306/2023.	178,75
0007455	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado Que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Outubro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 235/2023, SD nº 1432/2023, Processo nº 8171/2023.	86,48
0007456	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO ENVIO DE DADOS E INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ASSIM COMO, ORIENTAÇÕES; ACOMPANHAMENTOS E ADEQUAÇÕES EM RELAÇÃO A DCTDWEB E AO ESPED-REIF, AFIM DE EVITAR ATRASOS DE TAIS INFORMAÇÕES E CONSEQUENTES MULTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 245/2023, SD Nº 1481/2023, PROCESSO Nº 8220/2023.	46,00
0007457	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 82/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 853/2023, SD Nº 1356/2023, PROCESSO Nº 8095/2023.	16,20
0007458	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 79/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 850/2023, SD Nº 1353/2023, PROCESSO Nº 8092/2023.	23,40
0007459	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 81/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADA ATRAVES AS CI/SEME Nº 852/2023, SD Nº 1355/2023, PROCESSO Nº 8094/2023.	16,20
0007460	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 7ª/8(SÉTIMA) PARCELA (OUTUBRO/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, CONTRATO 80/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 851/2023, SD Nº 1354/2023, PROCESSO Nº 8093/2023.	19,20
0007461	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	pgto de IRRF Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos da Municipalidade, no Período de 17/09/2023 a 16/10/2023, Conforme Solicitação Digital nº 1558/2023, Processo nº 8297/2023.	108,74
0007462	17/11/2023		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 da Municipalidade, no Período de 17/09/2023 a 16/10/2023, Conforme Solicitação Digital nº 1558/2023, Processo nº 8297/2023.	44,17
0007463	17/11/2023	0005166/2023	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM; MANUTENÇÃO; SUPORTE; GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL 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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	1.125,26
0007464	17/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM; MANUTENÇÃO; SUPORTE; GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL 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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	56,74
0007465	20/11/2023	0005407/2023	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 34.148.957 NO DIA 20/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1969/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8708/2023.	11,10
0007466	21/11/2023	0005367/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fomecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	3.059,42

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007467	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - 5768	7,36
0007468	21/11/2023	0005366/2023	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.	57.615,58
0007469	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5767	138,61
0007470	21/11/2023	0005378/2023	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.	358,71
0007471	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5779	0,86
0007472	21/11/2023	0005377/2023	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.	10.442,59
0007473	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5778	25,12
0007474	21/11/2023	0005374/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	23.584,21
0007475	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5775	56,73
0007476	21/11/2023	0005375/2023	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.	1.447,99
0007477	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5776	3,48
0007478	21/11/2023	0005349/2023	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 OUTUBRO/ 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 262/2023, SD Nº 1832/2023, PROCESSO Nº 8571/2023.	946,12
0007479	21/11/2023	0005340/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 072/2023, SD Nº 1626/2023, PROCESSO Nº 8365/2023.	3.921,81
0007480	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 072/2023, SD Nº 1626/2023, PROCESSO Nº 8365/2023.	47,59
0007481	21/11/2023	0005234/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 866/2023, SD Nº 1671/2023, PROCESSO Nº 8410/2023.	14.423,60
0007482	21/11/2023		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 OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 866/2023, SD Nº 1671/2023, PROCESSO Nº 8410/2023.	362,46
0007483	21/11/2023	0005235/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PE MUL PEQUERRUCHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 869/2023, SD Nº 1670/2023, PROCESSO Nº 8409/2023.	4.402,77
0007484	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PE MUL PEQUERRUCHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 869/2023, SD Nº 1670/2023, PROCESSO Nº 8409/2023.	178,99
0007485	21/11/2023	0005233/2023	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 OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 200/2023, SD Nº 1681/2023, PROCESSO Nº 8420/2023.	4.537,90
0007486	21/11/2023		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 OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 200/2023, SD Nº 1681/2023, PROCESSO Nº 8420/2023.	55,12
0007487	21/11/2023	0005348/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL (PREFEITURA-SEDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 263/2023, SD Nº 1831/2023, PROCESSO Nº 8570/2023.	987,81
0007488	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL (PREFEITURA-SEDE), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 263/2023, SD Nº 1831/2023, PROCESSO Nº 8570/2023.	12,00
0007489	21/11/2023	0005345/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SAGRADA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 266/2023, SD Nº 1828/2023, PROCESSO Nº 8567/2023.	18,54

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007490	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SAGRADA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 266/2023, SD Nº 1828/2023, PROCESSO Nº 8567/2023.	1,59
0007491	21/11/2023	0005397/2023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Solicito pagamento da diferença de 02 centavos de INSS, referente a competência de outubro/2023.	0,02
0007492	21/11/2023	0005353/2023	LIL CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	48.521,38
0007493	21/11/2023	0005354/2023	LIL CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	79.149,56
0007494	21/11/2023	0005365/2023	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.	802,53
0007495	21/11/2023	0005370/2023	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.	264,20
0007496	21/11/2023	0005371/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	3.127,31
0007497	21/11/2023	0005372/2023	POSTO ALFREDO CHAVES LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada.	2.156,27
0007498	21/11/2023	0005373/2023	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.	244,85
0007499	21/11/2023	0005376/2023	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.	423,17
0007500	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	2.159,18
0007501	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	3.298,87
0007502	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	3.498,32
0007503	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3147/2023.	4.810,19
0007504	21/11/2023		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 5766	1,93
0007505	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5771	0,63
0007506	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 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 - 5772	7,52
0007507	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5773	5,18
0007508	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5774	0,58
0007509	21/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 - NF 5777	1,01
0007510	22/11/2023	0005350/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 265/2023, SD Nº 1829/2023, PROCESSO Nº 8568/2023.	6.985,27
0007511	22/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 265/2023, SD Nº 1829/2023, PROCESSO Nº 8568/2023.	183,66
0007512	22/11/2023	0005414/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1970/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOURARIA, PROCESSO Nº 8709/2023.	11,50
0007513	22/11/2023	0005276/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO RECEBIMENTO DE VALORES EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1741/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOURARIA, PROCESSO Nº 8480/2023.	51,50

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007514	22/11/2023	0005223/2023	BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas Deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Atravé da CI/SEME 816/2023, SD nº 1019, Processo nº 7758/2023.	52.909,83
0007515	22/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas Deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Atravé da CI/SEME 816/2023, SD nº 1019, Processo nº 7758/2023.	642,63
0007516	22/11/2023	0005323/2023	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 835/2023, SD nº 1278/2023, Processo nº 8017/2023.	1.114,04
0007517	22/11/2023	0005324/2023	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 834/2023, SD nº 1279/2023, Processo nº 8018/2023.	2.413,20
0007518	22/11/2023	0005325/2023	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 830/2023, SD nº 1283/2023, Processo nº 8022/2023.	603,31
0007519	22/11/2023	0005341/2023	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	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 867/2023, SD nº 1672/2023, Processo nº 8411/2023.	446,50
0007520	22/11/2023	0005342/2023	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	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 868/2023, SD nº 1673/2023, Processo nº 8412/2023.	366,00
0007521	22/11/2023	0005334/2023	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 8040/2023 OFÍCIO Nº 2977/2023. PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO FEDERAL. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 16600009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, PARTE DO PAGAMENTO.	6.000,00
0007522	22/11/2023	0005335/2023	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 8040/2023 E OFÍCIO Nº 2977/2023 PARTE DO PAGAMENTO, PROGRAMA INCLUIR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO ESTADUAL - FONTE 1661 - BANESTES AG. 139 C/C 21.515.309 .	10.173,14
0007523	22/11/2023	0005284/2023	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E UNIÃO EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 505/2023, SD Nº 1618/2023, PROCESSO Nº 8357/2023.	96,00
0007524	22/11/2023	0005291/2023	CR4 TALENT LTDA	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS 06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 1419/2023, PROCESSO Nº 8158/2023.	201,00
0007525	22/11/2023	0005286/2023	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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 844/2023, SD nº 1351/2023, Processo nº 8090/2023.	1.543,52
0007526	22/11/2023		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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 844/2023, SD nº 1351/2023, Processo nº 8090/2023.	31,50
0007527	22/11/2023	0005289/2023	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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 854/2023, SD nº 1465/2023, Processo nº 8204/2023.	41.870,95
0007528	22/11/2023		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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 854/2023, SD nº 1465/2023, Processo nº 8204/2023.	854,51
0007529	22/11/2023	0005287/2023	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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 856/2023, SD nº 1463/2023, Processo nº 8202/2023.	173.321,82
0007530	22/11/2023		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 Outubro/2023, Ppara Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 856/2023, SD nº 1463/2023, Processo nº 8202/2023.	3.537,18
0007532	23/11/2023	0005355/2023	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 828/2023, SD nº 1285/2023, Processo nº 8024/2023.	2.331,59
0007533	24/11/2023	0005422/2023	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 486/2023, SD Nº 1922/2023, PROCESSO Nº 8661/2023.	2.682,62
0007534	24/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 486/2023, SD Nº 1922/2023, PROCESSO Nº 8661/2023.	32,58
0007535	24/11/2023	0005392/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS (PRINCIPAL DA DÍVIDA), DESTE MUNICÍPIO JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO AS PARCELAS 77ª, 92ª E 93ª DE 150 PARCELAS. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 059/2023, SD Nº 1899, PROCESSO Nº 8638/2023.	20.721,21

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007536	24/11/2023	0005393/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS JUROS DA DÍVIDA DE DÉBITOS DESTA MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME ADESAO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS - PERT. RELATIVO AS PARCELAS 77ª, 92ª E 93ª DE 150 PARCELAS. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 059/2023, SD Nº 1899, PROCESSO Nº 8638/2023.	9.432,27
0007537	24/11/2023	0005449/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 NO DIA 20/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2107/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8846/2023.	2.664,84
0007538	24/11/2023	0005450/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 20/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2107/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8846/2023.	2,50
0007539	24/11/2023	0005451/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 6.758-X NO DIA 20/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2107/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8846/2023.	33,41
0007540	24/11/2023	0005388/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1085/2023, PROCESSO Nº 7824/2023.	75.532,02
0007541	24/11/2023	0005389/2023	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2017, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 878/2023, PROCESSO Nº 7617/2023.	21.521,39
0007542	24/11/2023	0005387/2023	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉRCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1520/2023, PROCESSO Nº 8259/2023.	124.564,75
0007543	24/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1085/2023, PROCESSO Nº 7824/2023.	1.541,47
0007544	24/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO E ALTA-TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPE ESPECIALIZADA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2017, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 878/2023, PROCESSO Nº 7617/2023.	439,21
0007545	24/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 10ª(DÉRCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1520/2023, PROCESSO Nº 8259/2023.	6.958,93
0007546	24/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 10ª(DÉRCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1520/2023, PROCESSO Nº 8259/2023.	7.654,82
0007547	27/11/2023	0005433/2023	IMPRESA NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GLC Nº 092/2023, SD Nº 1996/2023, PROCESSO Nº 8735/2023.	272,44
0007548	27/11/2023	0005405/2023	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	DESPESAS 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, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 261/2023, SD Nº 1833/2023, PROCESSO Nº 8572/2023.	821,94
0007549	27/11/2023	0005538/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.515-1 NO DIA 27/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2109/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8848/2023.	2.151,86
0007550	27/11/2023	0005385/2023	LIL CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	31.735,99
0007551	27/11/2023	0005386/2023	LIL CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	53.814,04
0007552	27/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	1.402,70
0007553	27/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	1.928,71
0007554	27/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	2.378,52
0007555	27/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1584/2023, PROCESSO Nº 8323/2023.	3.270,47
0007556	28/11/2023	0005556/2023	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 28/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2181/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8920/2023.	11,50
0007531	29/11/2023	0005356/2023	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 829/2023, SD nº 1284/2023, Processo nº 8023/2023.	1.003,22

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007557	29/11/2023	0005347/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL (TV CLUB), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 264/2023, SD Nº 1830/2023, PROCESSO Nº 8569/2023.	2.970,49
0007558	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL (TV CLUB), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 264/2023, SD Nº 1830/2023, PROCESSO Nº 8569/2023.	36,08
0007559	29/11/2023	0005542/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MÊS DE REFERENCIA 11/2023, EM ATENDIMENTO AO 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 216/2023, SD Nº 2016/2023, PROCESSO Nº 8755/2023.	892,37
0007560	29/11/2023	0005559/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.515-1 NO DIA 29/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2182/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8921/2023.	176,32
0007561	29/11/2023	0005546/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE SESETEMBRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 41/2023, SD Nº 2082/2023, PROCESSO Nº 8821/2023.	51.654,47
0007562	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE SESETEMBRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 41/2023, SD Nº 2082/2023, PROCESSO Nº 8821/2023.	626,84
0007563	29/11/2023	0005565/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 2.927.895 NO DIA 29/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2229/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8968/2023.	11,10
0007564	29/11/2023	0005566/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 29.474.988 NO DIA 29/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2229/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8968/2023.	22,20
0007565	29/11/2023	0005530/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9.150 EOD DE PLACA OVf-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 474/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 908/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5764/2023.	1.590,22
0007566	29/11/2023	0005531/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9.150 EOD DE PLACA OVf-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 474/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 903/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5764/2023.	844,02
0007567	29/11/2023	0005532/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 473/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 909/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2023.	855,50
0007568	29/11/2023	0005533/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 473/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 904/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2023.	306,92
0007569	29/11/2023	0005536/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 524/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 910/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6065/2023.	3.956,80
0007570	29/11/2023	0005537/2023	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 524/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 905/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6065/2023.	537,10
0007571	29/11/2023	0005529/2023	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Informática, com a Finalidade de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania nos seus Respetivos 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 Administrativo nº 5395/2023.	6.619,60
0007572	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9.150 EOD DE PLACA OVf-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 474/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 903/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5764/2023.	17,22
0007573	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 473/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 904/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5763/2023.	6,26
0007574	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MRB-2931, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 524/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CI/SEME Nº 905/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6065/2023.	10,96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007575	29/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF - Referente a 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 Administrativo nº 5395/2023.	80,40
0007576	30/11/2023	0005344/2023	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) 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 DE PAGAMENTO Nº 1319/2023, PROCESSO Nº 8058/2023.	207.013,18
0007577	30/11/2023	0005410/2023	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO CLUBE TOROROMA, PASSANDO A SER DENOMINADO INFORMALMENTE DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 121/2023, SD Nº 1237/2023, PROCESSO Nº 7976/2023.	37.994,35
0007578	30/11/2023	0005379/2023	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção e Mão de Obras para Desmontagem e Montagem de Equipamentos Pesados, Incluindo Materiais de Soldagem, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 199/2023, SD nº 1639/2023, Processo nº 8378/2023.	3.170,79
0007579	30/11/2023	0005406/2023	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SD Nº 1487/2023, PROCESSO Nº 8226/2023.	27.239,42
0007580	30/11/2023	0005381/2023	AGROPECUÁRIA SCHERRER LTDA	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 Efetuada Através da CI/SEMASC nº 455/2023, SD nº 1243/2023, Processo nº 7982/2023.	657,64
0007581	30/11/2023	0005382/2023	AGROPECUÁRIA SCHERRER LTDA	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 Efetuada Através da CI/SEMASC nº 455/2023, SD nº 1243/2023, Processo nº 7982/2023.	24,92
0007582	30/11/2023	0005383/2023	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA, SENDO ESSES PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 445/2023, SD Nº 1163/2023, PROCESSO Nº 7902/2023.	1.840,57
0007583	30/11/2023	0005400/2023	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REF. AO MÊS DE OURUBRO/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1801/2023, PROCESSO Nº 8540/2023.	7.083,20
0007584	30/11/2023	0005447/2023	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, Relativo ao Mês de Dezembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 270/2023, SD nº 2022/2023, Processo nº 8761/2023.	73.676,00
0007585	30/11/2023	0005541/2023	PEDRO JOSÉ PICOLI	Despesas Referente ao Pagamento do Aluguel, Relativo ao Mês de Novembro/2023 do Imóvel Situado à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino n.º 313, Bairro Santa Terezinha II, Alfredo Chaves/ES, para Atender ao Centro Municipal Educacional Infantil José de Anchieta - CMEI, 3º(Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2021, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 886/2023, SD nº 1999/2023, Processo nº 8738/2023.	1.800,00
0007586	30/11/2023	0005448/2023	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	DESPESAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 4ª(QUARTA) PARCELA RELATIVA AO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020, COM OBJETO A AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO POR MEIO DA METODOLOGIA DE ENSINO NA CONCEPÇÃO/MODALIDADE DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANO 2023 APRESENTADO PELO PROPONENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE REPASSE EFETUADA ATRAVÉS DO OFÍCIO MEPES/ EFAAC Nº 024/2023, SD Nº 732/2023, PROCESSO Nº 7471/2023.	30.000,00
0007587	30/11/2023	0005544/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DO IMÓVEL UTILIZADO 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, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 887/2023, SD Nº 1998/2023, PROCESSO Nº 8737/2023.	700,00
0007588	30/11/2023	0005352/2023	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 548/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6228/2023.	769,98
0007589	30/11/2023	0005361/2023	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL - VALES FEIRA, REFERENTE 06/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1771/2023, PROCESSO Nº 8510/2023.	4.391,00
0007590	30/11/2023	0005402/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO 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 611/2023, SD Nº 1460/2023, PROCESSO Nº 8199/2023.	558,41
0007591	30/11/2023	0005444/2023	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 277/2023, SD Nº 2053/2023, PROCESSO Nº 8792/2023.	1.200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007592	30/11/2023	0005446/2023	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 Dezembro/2023, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 269/2023, SD nº 2021/2023, Processo nº 8760/2023.	89.000,00
0007593	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 8ª(OITAVA) 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 DE PAGAMENTO Nº 1319/2023, PROCESSO Nº 8058/2023.	8.673,10
0007594	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 8ª(OITAVA) 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 DE PAGAMENTO Nº 1319/2023, PROCESSO Nº 8058/2023.	12.553,16
0007595	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção e Mão de Obras para Desmontagem e Montagem de Equipamentos Pesados, Incluindo Materiais de Soldagem, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 199/2023, SD nº 1639/2023, Processo nº 8378/2023.	64,71
0007596	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA SD Nº 1487/2023, PROCESSO Nº 8226/2023.	926,96
0007597	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉ DA SD Nº 1487/2023, PROCESSO Nº 8226/2023.	1.639,31
0007598	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REF. AO MÊS DE OURUBRO/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1801/2023, PROCESSO Nº 8540/2023.	152,00
0007599	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REF. AO MÊS DE OURUBRO/2023, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL Nº 1801/2023, PROCESSO Nº 8540/2023.	364,80
0007600	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO 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 611/2023, SD Nº 1460/2023, PROCESSO Nº 8199/2023	11,40
0007601	30/11/2023	0005452/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	11.868,42
0007602	30/11/2023	0005453/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ACESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECHN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	24.527,36
0007603	30/11/2023	0005454/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	84.092,64
0007604	30/11/2023	0005455/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASNOVEMBRO2023 - GERAL	3.821,08
0007605	30/11/2023	0005455/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASNOVEMBRO2023 - GERAL	15.375,75
0007606	30/11/2023	0005456/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARNOVEMBRO2023 - GERAL	4.386,89
0007607	30/11/2023	0005457/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	7.326,00
0007608	30/11/2023	0005458/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	6.327,83
0007609	30/11/2023	0005459/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	34.994,98
0007610	30/11/2023	0005460/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	99.775,75
0007611	30/11/2023	0005461/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	40.010,52
0007612	30/11/2023	0005462/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	3.712,46
0007613	30/11/2023	0005463/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	22.598,93

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007614	30/11/2023	0005464/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	450.728,75
0007615	30/11/2023	0005465/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	98.524,78
0007616	30/11/2023	0005466/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	99.590,24
0007617	30/11/2023	0005467/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	160,00
0007618	30/11/2023	0005468/2023	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	30.938,81
0007619	30/11/2023	0005469/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	9.822,34
0007620	30/11/2023	0005470/2023	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 EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	198.729,71
0007621	30/11/2023	0005471/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	78.584,43
0007622	30/11/2023	0005472/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	23.703,06
0007623	30/11/2023	0005473/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	23.154,08
0007624	30/11/2023	0005474/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	90.782,14
0007625	30/11/2023	0005475/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	12.862,69
0007626	30/11/2023	0005476/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	7.568,86
0007627	30/11/2023	0005477/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	42.535,56
0007628	30/11/2023	0005478/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	5.874,00
0007629	30/11/2023	0005479/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	3.770,10
0007630	30/11/2023	0005480/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	6.733,58
0007631	30/11/2023	0005481/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - GERAL	20.655,98
0007632	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	2.640,00
0007633	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	8.889,41
0007634	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	2.596,00
0007635	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	1.760,00
0007636	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	418,74
0007637	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000030000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	119,64

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007638	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	59,82
0007639	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	59,82
0007640	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	59,82
0007641	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	538,38
0007642	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	2.332,98
0007643	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	2.153,52
0007644	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	59,82
0007645	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	59,82
0007646	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	478,56
0007647	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	299,10
0007648	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	299,10
0007649	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	957,12
0007650	30/11/2023		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 PAGONOVEMBRO2023 - GERAL	179,46
0007651	30/11/2023	0005482/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	387,13
0007652	30/11/2023	0005482/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	262,38
0007653	30/11/2023	0005482/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	349,84
0007654	30/11/2023	0005483/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	770,00
0007655	30/11/2023	0005483/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	968,92
0007656	30/11/2023	0005484/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	220,00
0007657	30/11/2023	0005484/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	1.100,00
0007658	30/11/2023	0005484/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - RESCISÃO	1.221,00
0007659	30/11/2023	0005485/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	3.324,19
0007660	30/11/2023	0005486/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	11.320,54
0007661	30/11/2023	0005487/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	3.487,08
0007662	30/11/2023	0005488/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	924,82
0007663	30/11/2023	0005489/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	1.268,71

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007664	30/11/2023	0005489/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	14.703,79
0007665	30/11/2023	0005490/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	561,71
0007666	30/11/2023	0005491/2023	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 CIVILNOVEMBRO2023 - FÉRIAS	1.129,25
0007667	30/11/2023		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2023 - FÉRIAS	119,64
0007668	30/11/2023		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	386,54
0007669	30/11/2023		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	793,59
0007670	30/11/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	75.694,55
0007671	30/11/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	19.684,60
0007672	30/11/2023		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	26.870,32
0007673	30/11/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	8.756,23
0007674	30/11/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	728,75
0007675	30/11/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	1.547,75
0007676	30/11/2023		COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	1.665,87
0007677	30/11/2023		COOPERATIVA DE CREDITO SUL-LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	366,00
0007678	30/11/2023		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	329,87
0007679	30/11/2023		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE NOVEMBRO/23	753,02
0007680	30/11/2023		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.	1.562,62
0007681	30/11/2023		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	218,94
0007682	30/11/2023		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	1.369,67
0007683	30/11/2023		MARIUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	633,60
0007684	30/11/2023		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007685	30/11/2023		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	398,40
0007686	30/11/2023		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007687	30/11/2023		SANDRA MARIA ESPINI GALVAO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	264,00
0007688	30/11/2023		GABRIELA FERREIRA ROMUALDO PIRES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007689	30/11/2023		CIRLENE GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007690	30/11/2023		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007691	30/11/2023		ANDRESSA GIMENES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	396,00
0007692	30/11/2023		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	132,00
0007693	30/11/2023		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	269,90
0007694	30/11/2023		RENATA SANTOS SILVA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	373,51
0007695	30/11/2023		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	228,95
0007696	30/11/2023		BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE NOVEMBRO/2023.	541,20
0007697	30/11/2023	0005591/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 - FPM NO DIA 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2230/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8969/2023.	5.672,92
0007698	30/11/2023	0005592/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.508-9 NO DIA 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2230/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8969/2023.	3,53
0007699	30/11/2023	0005593/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.503-8 - AFM, NO DIA 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2230/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8969/2023.	5.631,48

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2023 Até 30/11/2023

Data de Emissão: 11/12/23 09:33
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007700	30/11/2023	0005594/2023	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 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2230/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8969/2023.	131,29
0007701	30/11/2023	0005587/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 2.927.895 NO DIA 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2247/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8986/2023.	44,40
0007702	30/11/2023	0005588/2023	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 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2247/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8986/2023.	11,50
0007703	30/11/2023	0005589/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS 15000, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.559-3 NO DIA 30/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2247/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8986/2023.	1.015,30
0007704	30/11/2023	0005590/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 4606/006/2-0 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2247/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 8986/2023.	511,27
0007705	30/11/2023	0005595/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE BANESTES Nº 37.288.255 - FUNDO CIDADES - SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS NO DIA 16/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2331/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9070/2023.	90,37
0007706	30/11/2023	0005596/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADAS DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 37.434.248, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2343/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9082/2023.	3.922,59
0007707	30/11/2023		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA AUGUSTA NA COMUNIDADE DE SANTA AUGUSTA, APRESENTAÇÃO MUSICAL DE NI E GUINHO, CONF. PROCESSO Nº 5679 (PROCESSO NÃO DIGITAL).	52,00
0007708	30/11/2023	0005436/2023	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO DE Nº N000528602, N000538238, N000552335 E N000553220, APLICADAS AO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100/ES, QUE ATENDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONDUZIDO PELO MOTORISTA, FLAVIO GUILHERME MARIANI, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI/566/2023, SD Nº 248/2023, PROCESSO Nº 6985/2023.	1.249,56
0007709	30/11/2023	0005437/2023	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO DE Nº S037430485, S037492430, S037180373, S037492637, N563422, AO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100/ES, QUE ATENDE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 592/2023, SD Nº 909, PROCESSO Nº 7648/2023,	624,78
0007710	30/11/2023	0005597/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO ORDINÁRIO - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 2.927.895, NO DIA 17/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2425/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9164/2023.	11,10
0007711	30/11/2023	0005598/2023	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 21/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2429/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9168/2023.	11,50
0007712	30/11/2023	0005599/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO QSE - FONTE 1550, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 7.273-7, NO DIA 17/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2429/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9168/2023.	11,50
0007713	30/11/2023	0005600/2023	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA CORRENTE Nº 79.206-3, NO DIA 13/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DIGITAL Nº 2433/2023, EFETUADA PELA GERÊNCIA DE TESOUREARIA, PROCESSO Nº 9172/2023.	23,00
Nº Reg: 00755					6.853.669,94