



PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alfredo Chaves, E.S., 05 de julho de 2023.

OFICIO/GAB/PMAC. Nº 161/2023

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves/ES.
SR. CHARLES GAIGHER

O **MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES**, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atenção ao ofício nº 150/2023/CMAC, requerimento nº 011/2023, encaminhar informações referente a utilização do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal ao Poder Executivo conforme segue em anexo.

Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES - N. 000325 - 14:54 - 14/07/2023



A CONTROLADORIA

CONFORME SOLICITADO NESTE PROCESSO, INFORMAMOS QUE OS VALORES DEVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL A ESTA PREFEITURA FORAM TODOS DEPOSITADOS NO BANCO BANESTES AGENCIA 139 E CONTA CORRENTE Nº 2.927.895 (CONTA MOVIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS) DESTE MUNICIPIO, E FORAM UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME SEGUE:

R\$ 10.000,00 DEVOLVIDO A PREFEITURA EM 12/05/2022 UTILIZADO PARA PAGAR PARTE DO LOTE DE PAGAMENTO DO DIA 12 E 13/05/2022 NO VALOR DE R\$ 57.423,69.

R\$ 54.347,59 DEVOLVIDO A PREFEITURA EM 18/11/2022 UTILIZADO PARA PAGAR PARTE DO LOTE DE PAGAMENTO DO DIA 18/11/2022 NO VALOR DE R\$ 135.974,03.

R\$ 500.000,00 DEVOLVIDO A PREFEITURA EM 13/12/2022 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EM 21/12/2022.

R\$ 260.000,00 DEVOLVIDO A PREFEITURA EM 30/12/2022 UTILIZADO PARA PAGAR PARTE DO LOTE DE PAGAMENTO DO DIA 06/01/2023 NO VALOR DE R\$ 287.007,92

REALATORIOS DE PAGAMENTOS SOLICITADOS EM ANEXO.

Roberto T. Serrano
05/07/2023.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Movimento Financeiro
 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data de Emissão: 30/06/2023
 Máquina: PC-000

MOVIMENTO FINANCEIRO				MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO							
MOVIMENTO		CONCE	RECEBEDOR	MOVIMENTO VINCULO				ORIGI	DESTINO		
Tipo	Número	Nome	Plano Contas	Nome	Número	Número Total	Data	Histórico	Vir Repassado	Fonte de Recurso	Conta
VFD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Previsão Inicial	0000001	0330001010000001	02/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
VFD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000001	0300001040000001	12/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	10.000,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VFD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000002	03000001040000002	18/11/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	54.347,59	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VFD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000003	03000001040000003	13/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	500.000,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VFD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000004	03000001040000004	30/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	260.000,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
									814.347,59		

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alf
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALF
 Listagem de Pagamentos - R

13/05/2022 até 13/05/2022

Nº	Conta Pagamento	Nº Orçam	Empres	Histórico	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
0003000	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003000/2022	SEBRAE- ES SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESP. SAJITO	PAGAMENTO DO VALOR DE CONTRA PARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO INTERNACIONAL INSPIRA TURISMO EM RIO BONITO - MS NOS DIAS 13 A 21 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3229/2022 E CI Nº 023/2022 - SEMTUR.	511,00		511,00
0003002	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003002/2022	JOCELO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	PGTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DAS PONTEIRAS, TERMINAIS, PYNOS, BUCHOS DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DO ESTABILIZOR E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO ESTEPE PRESTAÇÃO NO VEÍCULO IVECO VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 200/2021, COMPRA DIRETA Nº 398/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7652/2021.	735,00	15,00	750,00
0003003	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003003/2022	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/CARGO DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2022, COMPRA DIRETA 422/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2165/2022.	1.230,00		1.230,00
0003004	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003004/2022	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PGTO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO DA PORTA, BATENTE DA PORTA E TRANCA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/CARGO DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2022, COMPRA DIRETA Nº 423/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2165/2022.	760,00	40,00	800,00
0003005	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003005/2022	EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ATENDER A SERVIDORA EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 065/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2908/2022.	25,00		25,00
0003006	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003006/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRUNO GOMES VITTORACI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 067/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2914/2022.	125,00		125,00
0003007	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003007/2022	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 58/2020 E PROC Nº 9070/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 500,00, DO SRA. ANA MARIA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA CI Nº 223/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3028/2022.	500,00		500,00
0003008	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003008/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA CI Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3039/2022.	100,00		100,00
0003009	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003009/2022	G.B ESTEVES	PAGAMENTO DA MEDICÇÃO 12 (ABRIL/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROCESSO ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO PRESTATADOR, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0004/2022 DE 26/04/2022.	15.413,94	559,06	15.973,00
0003010	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003010/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Aluguel de veículo tipo caminhão, com gaiola medindo 4,2 metros de comprimento e 2,20 metros de largura, contendo divisória para no mínimo 06 (seis) animais de grande porte, contendo ainda rampa para o acesso, Conforme Contrato nº 101/2017, Pregão Presencial nº 41/2017, Processo Administrativo nº 3789/2017 - REF A ABRIL/22 CONF NF 0233/22.	3.500,00		3.500,00
0003011	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003011/2022	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	PGto de Serviços de Manejo e Abrigo de Animais, Competência 04/2022, Com Área Mínima de 05(cinco) Hectares, Com Cerca, Curral, Cocho Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Conforme Contrato nº 101/2017, Pregão Presencial nº 41/2017 e Processo Administrativo nº 3789/2017 - REF A ABRIL/2022 CONF NF 0234/22.	3.000,00		3.000,00
0003012	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003012/2022	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD BAU DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 197/2022, COMPRA DIRETA Nº 424/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2166/2022.	1.570,00		1.570,00
0003013	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003013/2022	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEÍCULO CARGO FORD BAU 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 197/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2166/2022.	427,50	22,50	450,00
0003014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003014/2022	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	PGTO DE CONFECCÃO DE 02(DOIS) CARIMBO, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RESSALTANDO A IMPORTANCIA PARA DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/RH Nº 13/2022, COMPRA DIRETA Nº 741/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2817/2022.	58,80	1,20	60,00
0003015	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003015/2022	ROBERTO CARLOS SANTOS	PGTO DE AUXÍLIO FUNERAL DA SENHORA LUCIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CONF PROC 2850/22.	1.200,00		1.200,00
0003016	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003016/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE1500R CHASSIS XUGO1520MP0299, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 208/2022, COMPRA DIRETA Nº 403/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2520/2022.	3.189,14		3.189,14
0003017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003017/2022	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	PGTO DE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE1500R CHASSIS XUGO1520MP0299, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 208/2022, COMPRA DIRETA Nº 403/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2520/2022.	2.408,00		2.408,00

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfedochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFETTURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 12/05/2022 Até 13/05/2022

Seq	Data	Cod. Pag	Descrição	Cod. Cont	Beneficiário	Valor	Valor Total
12	12/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003019/2022	OSWALDO FERREIRA DE SAES - IMPLANTACAO DE BARRAGENS AGRICOLAS EIRELI	3.091,10	3.091,10
19	12/05/2022	213110100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003019/2022	EDUARDO DE SAES FERREIRA	1.000,00	1.000,00
C03020	12/05/2022	218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0003020/2022	EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES	100,00	100,00
C03021	12/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003021/2022	JOSE GOMES FILHO	1.200,00	1.200,00
C03022	13/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003022/2022	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	645,20	645,20
C03023	12/05/2022	213110100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003023/2022	SOLANGE DUARTE OAKES	440,00	440,00
C03024	13/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003024/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	707,60	707,60
C03025	12/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003025/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	28,90	28,90
C03026	12/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003026/2022	FERROS E PLASTICOS RECIKLADOS SANTA FE EIRELI	4.200,00	4.200,00
C03027	12/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003027/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	259,30	259,30
C03028	13/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003028/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	268,95	268,95
C03029	12/05/2022	218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0003029/2022	SERGIO DA SILVA BARROS	375,00	375,00
C03030	12/05/2022	218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0003030/2022	CRISTIANO JOSÉ VOLPONI PIETRALONGA	25,00	25,00
0003031	13/05/2022	218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0003031/2022	LUANDERSON ALVES	75,00	75,00
0003032	13/05/2022	218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0003032/2022	GABRIEL NECHETTI	75,00	75,00
C03033	13/05/2022	213110100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003033/2022	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	400,00	400,00
C03034	13/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003034/2022	REINADO CO. L. E INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00
13034	13/05/2022	213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003034/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	263,00	263,00

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 12/05/2022 Até 13/05/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:10
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003036	13/05/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003036/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA MSF-127L, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 169/2022, COMPRA DIRETA Nº 317/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1425/2022.	792,00		792,00
0003037	13/05/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003037/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA LB 140 B, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 167/2022, COMPRA DIRETA Nº 318/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1423/2022.	857,50		857,50
0003038	13/05/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003038/2022	RENATO CECILIOTTI - ME	PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA JCB DE PLACA PPV-9545, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 167/2022, COMPRA DIRETA Nº 427/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2592/2022.	117,50		117,50
0003039	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003039/2022	GABRIEL NECHETI	PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GABRIEL NECHETI, EM DESLOCAMENTO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 068/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3033/2022.	125,00		125,00
0003040	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003040/2022	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DELOCAMENTO DE SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DA CI Nº 069/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3034/2022.	100,00		100,00
0003041	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003041/2022	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	DESPESAS REFEREN AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR BRENO CECUTTE PARMAGNANI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 227/202, PROCEESO ADMINISTRATIVO Nº 3171/2022.	25,00		25,00
0003042	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003042/2022	ALEXANDER PAULA ALMEIDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDER PAULA ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA CI Nº 022/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3174/2022.	125,00		125,00
0003043	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003043/2022	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 228/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3172/2022.	25,00		25,00
0003044	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003044/2022	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 229/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3173/2022.	25,00		25,00
0003045	13/05/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003045/2022	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DA 34/50 (TRIGÉSSIMA QUARTA) PARCELA (MAIO/2022) AO CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM PROMESSA DE PAGAMENTO, ASSEMBLÉIA 001 DE 26/01/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 052/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3192/2022.	2.000,00		2.000,00
0003046	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003046/2022	LUCIANA MARIA GUERINI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA MARIA GUERINI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, ATRAVÉS DA CI Nº 055/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3198/2022.	250,00		250,00
0003047	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003047/2022	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ROTILEIA DA PENHA GAIGHER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 054/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3199/2022.	75,00		75,00
0003048	13/05/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003048/2022	RICARDO SILVA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA NO "SEMINÁRIO INTERNACIONAL INSPIRA TURISMO" EM BONITO - MS NOS DIAS 18 À 21 DE MAIO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 020/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3229/2022.	1.845,00		1.845,00
0003049	13/05/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003049/2022	SANDILA COMINOTTI BANDEIRA	PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE IMÓVEL Nº 94/2021 E PROC Nº 9024/2021. PARCELAS NO VALOR DE R\$ 400,00, DO SRA. SANDILA COMINOTTI BANDEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 238/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3279/2022.	400,00		400,00
0003055	13/05/2022	218850108999 - ISS	0003055/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS DE TROCA DAS PONTEIRAS, TER MINAIS, PIVOS, BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DO ESTABILIZADOR E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO V SUPORTE DO ESTEPE PRESTAÇÃO NO VEÍCULO IVECO VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRVÉS DA CI Nº 200/2021, COMPRA DIRETA Nº 398/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7652/2021.	15,00		15,00
0003056	13/05/2022	218850108999 - ISS	0003056/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NA INSTALAÇÃO DE VIDRO DA PORTA, BATENTE DA PORTA E TRANCA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/CARGO DE PLACA MQM-4709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2022, COMPRA DIRETA Nº 423/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2165/2022.	40,00		40,00
0003057	13/05/2022	218850108999 - ISS	0003057/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA MEDIÇÃO 12 (ABRIL/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA; CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROCESSO ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO PRESTATADOR, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0004/2022 DE 26/04/2022.	319,46		319,46

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003700300036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 12/05/2022 Até 13/05/2022

Data de Emissão: 04/07/2022 13:10
 Máquina: P-16386

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003058	13/05/2022	218830104001 - IRRF DE PF/PJ	0003058/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NA MEDIÇÃO 12 (ABRIL/2022) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 47/2021, CONVITE Nº 3/2021, PROCESSO ADM. Nº 1619/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO PRESTATADOR, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 0004/2022 DE 26/04/2022.	239,60		239,60
0003059	13/05/2022	218850108999 - ISS	0003059/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEÍCULO CARGO FORD BAU 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 197/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2166/2022.	22,50		22,50
0003060	13/05/2022	218850108999 - ISS	0003060/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS INCIDENTE NA CONFECCÃO DE 02(DOIS) CARIMBO, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA PARA DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/RH Nº 13/2022, COMPRA DIRETA Nº 741/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2817/2022.	1,20		1,20
						86.785,93	637,76	57.423,67
Nº Reg: 00055						86.785,93	637,76	57.423,67
Nº Reg: 00055								

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Movimento Financeiro
 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data de Emissão: 30/06/2023 12:04
 Máquina: PC-16886

MOVIMENTO FINANCEIRO				MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO				ORIGEM	DESTINO				
MOVIMENTO			CONCE	RECEBEDOR		MOVIMENTO VINCULO			Conta				
Tipo	Número	Nome		Plano Contas	Plano	Número	Número Total	Data	Histórico	Vlr. Repassado	Fonte de Recurso		Conta
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Previsão Inicial	0000001	0300000101000001	02/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	0,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000001	0300000101000001	12/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	10.800,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927,895	CONTA MOVIMENTO (BIMESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000002	0300000104000002	18/11/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	54.347,58	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927,895	CONTA MOVIMENTO (BIMESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000003	0300000104000003	13/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	500.000,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927,895	CONTA MOVIMENTO (BIMESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Execução	0000004	0300000104000004	30/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	280.000,00	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927,895	CONTA MOVIMENTO (BIMESTES)
										894.347,58			

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 18/11/2022 Até 18/11/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:10
 Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Baixo	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Conta Bancária : 2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)								
0007627	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007627/2022	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA RELATIVA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, CONVITE Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 2151/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7969/2022.	41.107,11	4.822,63	45.929,74
0007628	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007628/2022	JOAO PAULO SANTOS MENEZES	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA A NOVA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI 13.709/2012), CONFORME CI Nº 034/2022, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.	50,00		50,00
0007629	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007629/2022	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA A NOVA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI 13.709/2012), CONFORME CI Nº 034/2022, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.	50,00		50,00
0007630	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007630/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO ELETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 484/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7688/2022.	1.119,80		1.119,80
0007631	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007631/2022	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MRY-9162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO Nº 10/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022, PROC. ADM. Nº 3205/2022, SOLICITAÇÃO ELETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 489/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7692/2022	412,76		412,76
0007632	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007632/2022	JOSE GOMES FILHO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO (OUTUBRO/2022), RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO CENTRO DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEP. DA POLICIA MILITAR DO EST. DO ESP. SANTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021, PARCELAS DE R\$ 1.200,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 140/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8425/2022.	1.200,00		1.200,00
0007633	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007633/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente ao Pagamento (Outubro/2022), Referente aos Serviços de Telecomunicações, 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, Conforme Contrato nº 130/2021, Pregão Presencial nº 28/2021, Proc. Adm. nº 1477/2021, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 135/2022, Processo Administrativo nº 8311/2022.	6.600,00		6.600,00
0007634	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007634/2022	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, CONFORME CONTRATO Nº 86/2020, DISPENSA Nº 70/2020, PEDC. ADM. 5538/2020, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 136/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8312/2022.	5.625,00		5.625,00
0007635	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007635/2022	WISIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Orientação Técnica na Condução das Etapas dos Trabalhos de Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano de 2023, em Conformidade com a LDO e o Plano Plurianual, Conforme Contrato nº 76/2022, Pregão Presencial nº 13/2022, Proc. Adm. nº 4873/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através do Processo Administrativo nº 8201/2022, REFERENTE AO PROCESSO 8201/2022.	49.215,00	1.785,00	51.000,00
0007636	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007636/2022	ESTEVAN RIBEIRO CHEHAYEB	Despesas Referente ao Pagamento da 3ª(Terceira) Parcela Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para Usuários do SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) Usuários, Conforme Contrato nº 68/2022/Adm, Inevigibilidade, Proc. Adm. 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMASC Nº 505/2022, Processo Administrativo nº 7575/2022.	1.281,92	264,74	1.546,66
0007637	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007637/2022	IZABEL PARMAGNANI	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 328 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022.	1.226,70	183,30	1.410,00
0007638	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007638/2022	PRISCILA COSTA CECCON	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 186 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022.	880,88	131,62	1.012,50
0007639	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007639/2022	SILVIA ANGELA PÍCOLI MENEGUEL	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 150 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, RELATIVO MÊS OUT/2022 (6ª PARCELA).	711,23	106,27	817,50

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 18/11/2022 Até 18/11/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:10
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007640	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007640/2022	ESTEVAN RIBEIRO CHEHAYEB	Despesas Referente ao Pagamento da 4ª(Quarta) Parcela Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) usuários, Conforme Contrato nº 68/2022/Adm, Inexigibilidade, Proc. Adm. nº 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 523/2022, Processo Administrativo nº 8067/2022.	1.345,60	201,06	1.546,66
0007641	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007641/2022	BRUNO GOMES VITTORACI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 229/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8120/2022.	250,00		250,00
0007642	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007642/2022	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA RELATIVA À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NACAA-NÚCLEO DE ATENÇÃO CONTINUADA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AO SCFV-AERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME 5ª(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9469/2021, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 554/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2022.	2.454,10		2.454,10
0007643	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007643/2022	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à ao Direito de Uso do Sistema Denominado "TRAZ VALOR", de Propriedade da Contratada, para Desempenho das Atividades do Contratante, para Gestão de Frota, Pesquisa de Preço, e Implantação de Banco de Preço, Conforme Contrato nº 62/2022, Inexigibilidade nº 4/2022, Processo Administrativo nº 3906/2022.	2.042,68		2.042,68
0007644	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007644/2022	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente ao Pagamento Relativo à 20(Vinte) Horas de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Espalhamento de Entulho e Bora Fora, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrato nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2022. Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 80/2022, Processo Administrativo nº 8368/2022.	2.890,50	109,50	3.000,00
0007645	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007645/2022	FERNANDO BRUSCHI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DA CI Nº 025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8481/2022.	50,00		50,00
0007646	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007646/2022	ANTONIO MARCOS ORLANDI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 112/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8564/2022.	25,00		25,00
0007647	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007647/2022	NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARÃES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 112/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8564/2022.	25,00		25,00
0007648	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007648/2022	MARCOS PAULO ZANETTI MOZER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA A NOVA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LEI 13.709/2012), CONFORME CI Nº 034/2022, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2022.	50,00		50,00
0007649	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007649/2022	BRENO CELUTTE PARMAGNANI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 522/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8356/2022.	25,00		25,00
0007650	18/11/2022	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0007650/2022	JOSIANE XAVIER ALMEIDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA RELATIVA AO 2ª(SEGUINDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2020, PROC. ADM. Nº 8832/2021, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL), PARCELAS NO VALOR DE R\$ 450,00, PARA ATENDER A SRA. JOSIANE XAVIER ALMEIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 553/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8357/2022.	450,00		450,00
0007651	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007651/2022	ANDRESSA NASCIMENTO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 233 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022.	861,30	128,70	990,00
0007652	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007652/2022	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 225/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8116/2022.	125,00		125,00
0007653	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007653/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 226/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8117/2022.	100,00		100,00
0007654	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007654/2022	LUANDERSON ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 227/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8118/2022.	125,00		125,00
0007655	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007655/2022	GABRIEL NECHETI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 228/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8119/2022.	250,00		250,00

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 18/11/2022 Até 18/11/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:10
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007656	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007656/2022	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 81/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8406/2022.	625,00		625,00
0007657	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007657/2022	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 82/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8407/2022.	625,00		625,00
0007658	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007658/2022	JOSE MARIA GALVÃO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 83/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8408/2022.	550,00		550,00
0007659	18/11/2022	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0007659/2022	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1:2(MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 84/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8409/2022.	100,00		100,00
0007660	18/11/2022	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0007660/2022	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente ao Pagamento (Outubro/2022), Relativo à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas "In Loco", Bem Como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil, Conforme Contrato nº 118/2021, Dispensa nº 32/2021, Proc. Adm. nº 5300/2021, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 138/2022, Processo Administrativo nº 8423/2022	1.440,00		1.440,00
0007675	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007675/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA ÚLTIMA PARCELA RELATIVA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DA CACHOEIRINHA, NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2022, CONVITE Nº 7/2022, PROC. ADM. Nº 2151/2022, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA DIRETO PELA EMPRESA CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7969/2022.	2.296,49		2.296,49
0007676	18/11/2022	218830104001 - IRRF DE PF/PJ	0007676/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de IRRF incidente na Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Orientação Técnica na Condução das Etapas dos Trabalhos de Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano de 2023, em Conformidade com a LDO e o Plano Plurianual, Conforme Contrato nº 76/2022, Pregão Presencial nº 13/2022, Proc. Adm. nº 4873/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 8201/2022. REFERENTE AO PROCESSO 8201/2022.	765,90		765,90
0007677	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007677/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Orientação Técnica na Condução das Etapas dos Trabalhos de Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o ano de 2023, em Conformidade com a LDO e o Plano Plurianual, Conforme Contrato nº 75/2022, Pregão Presencial nº 13/2022, Proc. Adm. nº 4873/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Processo Administrativo nº 8201/2022.	1.020,00		1.020,00
0007678	18/11/2022	218830104001 - IRRF DE PF/PJ	0007678/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de IRRF incidente na 3ª (Terceira) Parcela Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para Usuários do SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) Usuários, Conforme Contrato nº 68/2022/Adm, Inexigibilidade, Proc. Adm. 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 505/2022, Processo Administrativo nº 7575/2022.	63,68		63,68
0007679	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007679/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na 3ª (Terceira) Parcela Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para Usuários do SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) Usuários, Conforme Contrato nº 68/2022/Adm, Inexigibilidade, Proc. Adm. 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 505/2022, Processo Administrativo nº 7575/2022.	30,93		30,93
0007680	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007680/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 328 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022.	28,20		28,20
0007681	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007681/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 186 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022.	20,25		20,25
0007682	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007682/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 150 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022. RELATIVO MÊS OUT/2022 (6ª PARCELA).	16,35		16,35
0007683	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007683/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na 4ª (Quarta) Parcela Relativa à Prestação de Serviços, para Realizações de Aulas, que Atenderam a Oficina de Canto/Coral e Violão para usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV de Alfredo Chaves, no total de 100 (cem) usuários, Conforme Contrato nº 68/2022/Adm, Inexigibilidade, Proc. Adm. nº 3989/2022, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 523/2022, Processo Administrativo nº 8067/2022.	30,93		30,93
0007684	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007684/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento de ISS incidente na 20(Vinte) Horas de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Espalhamento de Entulho e Bora Fora, em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Contrato nº 10/2022, Pregão Eletrônico nº 1/2022, Proc. Adm. nº 7409/2022, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 80/2022, Processo Administrativo nº 8368/2022.	60,00		60,00

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 18/11/2022 Até 18/11/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:10
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto		
0007685	18/11/2022	218850108999 - ISS	0007685/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA, EM TURMAS DO CURSO DO PROJETO PREPARATEC - PROJETO PREPARATÓRIO PARA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, TOTALIZANDO 233 HORAS, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022.	19,80		19,80		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nº Reg: 00045</td> </tr> </table>						Nº Reg: 00045		128.241,21	7.732,82	135.974,03
Nº Reg: 00045										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nº Reg: 00045</td> </tr> </table>						Nº Reg: 00045		128.241,21	7.732,82	135.974,03
Nº Reg: 00045										

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Movimento Financeiro
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data de Emissão: 30/06/2023 12:04
Máquina: PC-16886

MOVIMENTO FINANCEIRO				MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO				ORÇÃO	DESTINO		
MOVIMENTO			CONCE	RECEBEDOR			MOVIMENTO VINCULO				Conta
Tipo	Número	Nome		Nome	Número	Número Total	Data	Histórico	Vr. Responsável	Fonte de Recurso	
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Previdão Inicial	0000001	0300000104000001	02/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	0,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Educação	0000001	0300000104000001	12/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	10.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Educação	0000002	0300000104000002	18/11/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	54.347,88	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Educação	0000003	0300000104000003	13/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	500.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Educação	0000004	0300000104000004	30/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	200.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
									654.347,88		

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 21/12/2022 ATÉ 21/12/2022

Emissão: 04/07/2023 13:46:04

Conta : 8 - 2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)

Fonte: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Banco : 021 - BANESTES

Agência: 0139

Saldo Anterior : 1.085.151,20 - D

Valor

Saldo

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
21/12/2022			250.904,34		1.336.055,54	
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 4717/2022 Receita.: 17215001001 - Cota-Parte do ICMS	DB		31.544,99	1.304.510,55	
Transferência	Transferência da Conta 2.927.895 para a conta 29.474.988	DB		731.514,49	572.996,06	
Transferência	Transferência da Conta 2.927.895 para a conta 34.392.191			50.180,87	522.815,19	
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 4717/2022 Receita.: 17215001001 - Cota-Parte do ICMS	TR		94.634,07	428.180,22	
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0159/2022					
Total do Dia: 21/12/2022			250.904,34	907.875,32		
Total do Geral			250.904,34	907.875,32		

Saldo no Banco :

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Saldo na Contabilidade:

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00

Saldo Real da Conta

428.180,22
428.180,22
428.180,22

Autenticar documento em <http://sp1-eam-receitaifreddochaves.res.gov.br/autenticidade>
com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 20/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:51
 Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Conta Bancária : 34.392.191 - PMAC X FOLHA RECURSOS ORDINÁRIOS						
0008562	29/12/2022	0008562/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	13.004,06	5.024,85	18.028,91
0008563	29/12/2022	0008563/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	15.547,95	5.180,04	20.727,99
0008564	29/12/2022	0008564/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	71.828,37	16.442,83	88.271,20
0008565	29/12/2022	0008565/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.542,06	1.698,70	5.240,76
0008566	29/12/2022	0008566/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	14.169,12		14.169,12
0008567	29/12/2022	0008567/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.954,89	893,11	4.848,00
0008568	29/12/2022	0008568/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	7.612,19	2.805,02	10.417,21
0008569	29/12/2022	0008569/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	25.667,66	8.139,38	33.807,04
0008570	29/12/2022	0008570/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	100.694,09	34.013,51	134.707,60
0008571	29/12/2022	0008571/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	31.533,05	8.078,89	39.611,94
0008572	29/12/2022	0008572/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.058,25	2.000,75	5.059,00
0008581	29/12/2022	0008581/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	68.265,51	18.420,09	86.685,60
0008582	29/12/2022	0008582/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	19.276,50	4.460,86	23.737,36
0008583	29/12/2022	0008583/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	22.227,19	6.516,05	28.743,24
0008584	29/12/2022	0008584/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	97.901,59	30.306,17	128.207,76
0008585	29/12/2022	0008585/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	15.240,55	4.083,52	19.324,07
0008586	29/12/2022	0008586/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	7.054,33	1.617,34	8.671,67
0008587	29/12/2022	0008587/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	39.470,35	11.335,23	50.805,58
0008588	29/12/2022	0008588/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	5.233,30	826,70	6.060,00
0008591	29/12/2022	0008591/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	8.827,45	1.540,35	10.367,80
0008592	29/12/2022	0008592/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	16.885,05	3.370,71	20.255,76
0008593	29/12/2022	0008593/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	677,64		677,64
0008594	29/12/2022	0008594/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	56,47		56,47
0008595	29/12/2022	0008595/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	282,35		282,35
0008600	29/12/2022	0008600/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	225,88		225,88
0008601	29/12/2022	0008601/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	790,58		790,58
0008602	29/12/2022	0008602/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	338,82		338,82
0008603	29/12/2022	0008603/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	1.355,28		1.355,28
0008604	29/12/2022	0008604/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	56,47		56,47
0008605	29/12/2022	0008605/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	282,35		282,35
0008608	29/12/2022	0008608/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	52,49	15,29	67,78
0008609	29/12/2022	0008609/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	102,14		102,14
0008610	29/12/2022	0008610/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.201,51	576,80	6.778,31
0008611	29/12/2022	0008611/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	7.454,35	1.190,09	8.644,44
0008612	29/12/2022	0008612/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	91,23	10,33	101,56
0008613	29/12/2022	0008613/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	4.870,98	1.199,48	6.070,46
0008614	29/12/2022	0008614/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.668,32		6.668,32
0008615	29/12/2022	0008615/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	2.294,25	457,82	2.752,07
0008616	29/12/2022	0008616/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	2.398,04		2.398,04
0008617	29/12/2022	0008617/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	45,04	419,57	464,61
0008618	29/12/2022	0008618/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	2.947,08		2.947,08
0008629	29/12/2022	0008629/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	5.770,10	1.898,90	7.669,00
0008630	29/12/2022	0008630/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	11.460,69		11.460,69
0008631	29/12/2022	0008631/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	381,90	719,76	1.101,66
0008632	29/12/2022	0008632/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.651,12		3.651,12
0008633	29/12/2022	0008633/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	175,33	365,43	540,76
0008634	29/12/2022	0008634/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.946,67		3.946,67
0008635	29/12/2022	0008635/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	13.587,44	2.576,30	16.163,74
0008636	29/12/2022	0008636/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	13.345,19		13.345,19
0008637	29/12/2022	0008637/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	402,39	89,60	491,99
0008638	29/12/2022	0008638/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	503,58		503,58
0008640	29/12/2022	0008640/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	86,21	156,79	243,00
0008641	29/12/2022	0008641/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	1.136,36		1.136,36
0008661	29/12/2022	0008661/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3,76		3,76
0008666	29/12/2022	0008666/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.711,47	687,11	7.398,58
0008667	29/12/2022	0008667/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	3.752,53	311,68	4.064,21
0008668	29/12/2022	0008668/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	1.891,54	283,08	2.174,62
0008669	29/12/2022	0008669/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	8.728,35	752,14	9.480,49
0008670	29/12/2022	0008670/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	2.594,77	291,91	2.886,68
0008671	29/12/2022	0008671/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	1.036,68	84,05	1.120,73
0008680	29/12/2022	0008680/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.461,19	915,80	7.376,99
0008681	29/12/2022	0008681/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	1.332,56	111,81	1.444,37



Autenticar documento em <http://sfi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 20/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 04/07/23 13:51
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008682	29/12/2022	0008682/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	2.702,15	656,91	3.359,06
0008683	29/12/2022	0008683/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.565,01	2.317,83	8.882,84
0008684	29/12/2022	0008684/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	531,82	43,11	574,93
0008685	29/12/2022	0008685/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	6.288,55	554,08	6.842,63
0008686	29/12/2022	0008686/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	112,94		112,94
0008687	29/12/2022	0008687/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	56,47		56,47
0008688	29/12/2022	0008688/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	56,47		56,47
0008689	29/12/2022	0008689/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	56,47		56,47
Nº Reg: 00070				731.514,49	183.439,77	914.954,26
Nº Reg: 00070				731.514,49	183.439,77	914.954,26



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Movimento Financeiro
 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data de Emissão: 30/06/2023 12:04
 Máquina: PC-16886

MOVIMENTO FINANCEIRO					MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO					ORÇÃO	DESTINO	
MOVIMENTO			CONCE	RECEBIDOS	Nome	Número	Número Total	Data	MOVIMENTO VINCULO	Vr. Registrada	Fonte de Recurso	Conta
Tipo	Número	Nome		Plano Contas					Histórico			
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Previsão Inicial	0000001	0300000100000001	02/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	0,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Emissão	0000001	0300000100000001	12/05/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	10.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Emissão	0000002	0300000100000002	18/11/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	24.347,58	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Emissão	0000003	0300000100000003	13/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO.	500.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
VPD E VPA	0000001	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	451120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	Emissão	0000004	0300000100000004	30/12/2022	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	260.000,00	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)
										624.347,58		

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 06/01/2023

Data de Emissão: 04/07/23 13:53
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<input type="checkbox"/> Conta Bancária : 2.927.895 - CONTA MOVIMENTO (BANESTES)							
0000042	06/01/2023	0000042/2023	GUASERV SERVICOS LTDA - ME	RB - 000003	3.000,00		3.000,00
0000043	06/01/2023	0000043/2023	GUASERV SERVICOS LTDA - ME	RB - 000003	4.200,00		4.200,00
0000044	06/01/2023	0000044/2023	GD TELECOMUNICACOES LTDA	RB - 000003	8.500,00		8.500,00
0000045	06/01/2023	0000045/2023	VIVEIRO RETA GRANDE	RB - 000003	2.623,62		2.623,62
0000046	06/01/2023	0000046/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	RB - 000003	125,00		125,00
0000047	06/01/2023	0000047/2023	MARIA DA PENHA STEINER	RB - 000003	500,00		500,00
0000048	06/01/2023	0000048/2023	SOLANGE DUARTE OAKES	RB - 000003	440,00		440,00
0000049	06/01/2023	0000049/2023	JACQUES BOTTECHIA	RB - 000003	2.454,10		2.454,10
0000050	06/01/2023	0000050/2023	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	RB - 000003	500,00		500,00
0000051	06/01/2023	0000051/2023	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	RB - 000003	606,00		606,00
0000052	06/01/2023	0000052/2023	GLAZIANO ROVETTA CETTO	RB - 000003	25,00		25,00
0000053	06/01/2023	0000053/2023	DORACI ALMEIDA PINTO	RB - 000003	450,00		450,00
0000054	06/01/2023	0000054/2023	JOSE ADEMILSON RANGEL	RB - 000003	1.822,25	27,75	1.850,00
0000055	06/01/2023	0000055/2023	PEDRO SQUASANTE	RB - 000003	2.255,65	34,35	2.290,00
0000056	06/01/2023	0000056/2023	BERNADETE MARIA PEREIRA	RB - 000003	403,85	6,15	410,00
0000057	06/01/2023	0000057/2023	IVANIA BRAVIN	RB - 000003	4.048,35	61,65	4.110,00
0000058	06/01/2023	0000058/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	RB - 000003	2.042,68		2.042,68
0000059	06/01/2023	0000059/2023	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	RB - 000003	8.122,20		8.122,20
0000060	06/01/2023	0000060/2023	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	RB - 000003	7.893,13	120,20	8.013,33
0000061	06/01/2023	0000061/2023	PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.	RB - 000003	14.541,25		14.541,25
0000062	06/01/2023	0000062/2023	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	RB - 000003	21.840,85		21.840,85
0000063	06/01/2023	0000063/2023	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	RB - 000003	1.308,00		1.308,00
0000064	06/01/2023	0000064/2023	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	RB - 000003	2.312,40	87,60	2.400,00
0000065	06/01/2023	0000065/2023	IVO BUFALO	RB - 000003	522,05	7,95	530,00
0000066	06/01/2023	0000066/2023	EUNICE FELICIA CAMPOS	RB - 000003	88,65	1,35	90,00
0000067	06/01/2023	0000067/2023	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	RB - 000003	645,20		645,20
0000068	06/01/2023	0000068/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	111,40		111,40
0000069	06/01/2023	0000069/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	341,08		341,08
0000070	06/01/2023	0000070/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	1.373,12		1.373,12
0000071	06/01/2023	0000071/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	846,39		846,39
0000072	06/01/2023	0000072/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	1.640,75		1.640,75
0000073	06/01/2023	0000073/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	RB - 000003	1.762,34		1.762,34
0000074	06/01/2023	0000074/2023	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	RB - 000003	100,00		100,00
0000075	06/01/2023	0000075/2023	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	RB - 000003	260,00		260,00
0000076	06/01/2023	0000076/2023	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	RB - 000003	627,20	12,80	640,00
0000077	06/01/2023	0000077/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	RB - 000003	6.308,49		6.308,49
0000078	06/01/2023	0000078/2023	AGNES COMERCIAL LTDA	RB - 000003	20.636,91		20.636,91
0000079	06/01/2023	0000079/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	5.203,85		5.203,85
0000080	06/01/2023	0000080/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	4.944,85		4.944,85
0000081	06/01/2023	0000081/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	430,15		430,15
0000082	06/01/2023	0000082/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	3.555,95		3.555,95
0000083	06/01/2023	0000083/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	415,55		415,55
0000084	06/01/2023	0000084/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	890,45		890,45
0000085	06/01/2023	0000085/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	164,00		164,00
0000086	06/01/2023	0000086/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	874,80		874,80



Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 06/01/2023

Data de Emissão: 04/07/23 13:53
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000087	06/01/2023	0000087/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	322,60		322,60
0000088	06/01/2023	0000088/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	656,10		656,10
0000089	06/01/2023	0000089/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	1.116,90		1.116,90
0000090	06/01/2023	0000090/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	445,25		445,25
0000091	06/01/2023	0000091/2023	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	RB - 000003	874,80		874,80
0000092	06/01/2023	0000092/2023	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	RB - 000003	8.342,05		8.342,05
0000093	06/01/2023	0000093/2023	BRUNO GOMES VITTORACI	RB - 000003	125,00		125,00
0000094	06/01/2023	0000094/2023	TERESINHA ENDRINGER	RB - 000003	480,00		480,00
0000095	06/01/2023	0000095/2023	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	RB - 000003	76.816,18		76.816,18
0000096	06/01/2023	0000096/2023	MUDAS CEREZA COMERCIO LTDA	RB - 000003	16.470,00		16.470,00
0000097	06/01/2023	0000097/2023	GABRIEL NECHETI	RB - 000003	100,00		100,00
0000098	06/01/2023	0000098/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	RB - 000003	100,00		100,00
0000099	06/01/2023	0000099/2023	LUANDERSON ALVES	RB - 000003	50,00		50,00
0000100	06/01/2023	0000100/2023	GEROSINA VIEIRA MATIAS	RB - 000003	350,00		350,00
0000101	06/01/2023	0000101/2023	MANIR VEIGA DA SILVA	RB - 000003	400,00		400,00
0000102	06/01/2023	0000102/2023	MARIA EDINETE PEREIRA	RB - 000003	400,00		400,00
0000103	06/01/2023	0000103/2023	MARIA HELENA DE MATOS	RB - 000003	400,00		400,00
0000104	06/01/2023	0000104/2023	SANDILA COMINOTI BANDEIRA	RB - 000003	400,00		400,00
0000105	06/01/2023	0000105/2023	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	RB - 000003	440,00		440,00
0000106	06/01/2023	0000106/2023	ANTÔNIO LOIOLA	RB - 000003	400,00		400,00
0000107	06/01/2023	0000107/2023	ELZA LUCAS COPI	RB - 000003	500,00		500,00
0000108	06/01/2023	0000108/2023	JOELMA MARTINS PEREIRA	RB - 000003	500,00		500,00
0000109	06/01/2023	0000109/2023	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	RB - 000003	400,00		400,00
0000110	06/01/2023	0000110/2023	MOACIR ARDIZZON	RB - 000003	659,95	10,05	670,00
0000111	06/01/2023	0000111/2023	ORLANDO BUFALO	RB - 000003	9.288,55	141,45	9.430,00
0000112	06/01/2023	0000112/2023	JOSÉ MARIA ROVETTA	RB - 000003	2.956,08	45,02	3.001,10
0000113	06/01/2023	0000113/2023	JOSÉ MARIA ROVETTA	RB - 000003	1.143,62	17,42	1.161,04
0000114	06/01/2023	0000114/2023	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	RB - 000003	2.486,29	49,45	2.535,74
0000115	06/01/2023	0000115/2023	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	RB - 000003	5.550,00		5.550,00
0000116	06/01/2023	0000116/2023	J&S COMERCIO LTDA EPP	RB - 000003	3.262,00		3.262,00
0000117	06/01/2023	0000117/2023	VALDECIR LORENÇÃO	RB - 000003	2.698,90	41,10	2.740,00
0000118	06/01/2023	0000118/2023	LUANDERSON ALVES	RB - 000003	50,00		50,00
0000119	06/01/2023	0000119/2023	SIONARIA GUSMAO SANTANA	RB - 000003	50,00		50,00
0000120	06/01/2023	0000120/2023	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	RB - 000003	400,00		400,00
0000121	06/01/2023	0000121/2023	EDSON CARLOS FRANCISCO	RB - 000003	600,00		600,00
0000122	06/01/2023	0000122/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	39,60		39,60
0000123	06/01/2023	0000123/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	48,00		48,00
0000124	06/01/2023	0000124/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	12,80		12,80
0000125	06/01/2023	0000125/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	49,45		49,45
0000126	06/01/2023	0000126/2023	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	DA	2.499,00	51,00	2.550,00
0000127	06/01/2023	0000127/2023	CONSORCIO GEO ALFREDO CHAVES	DA	2.499,00	51,00	2.550,00
0000131	06/01/2023	0000131/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	51,00		51,00
0000132	06/01/2023	0000132/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DA	51,00		51,00
					286.241,63	766,29	287.007,92
Nº Reg: 00088					286.241,63	766,29	287.007,92

Nº Reg: 00088



Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 35003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.