

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

SETEMBRO DE 2025



Autenticar documento em <https://portal.sp.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 67033803623993750395237400594052004100, assinado digitalmente por [\[Assinatura\]](#) em 14/05/2025, de acordo com a Lei nº 14.063/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007566	02/09/2025	0004380/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 7570/2025. Despesas Referente a Prestação 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/ES, Relativos ao Mês de Junho/2025.	6.600,00
0007567	02/09/2025	0004402/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7569/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	6.525,00
0007568	02/09/2025	0004825/2025	CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº. 7577/2025. SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, GAVIÃO E NOVA ESTRELA NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	3.714,61
0007569	02/09/2025	0004827/2025	EDUARDO JURIATTO PINHEIRO 15915010750	Conforme Processo nº 4276/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Artísticos Músico/Banda, empresária exclusiva para atender ao Calendário Turístico-Cultural de 2025 do município de Alfredo Chaves/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	18.000,00
0007570	02/09/2025	0004828/2025	PAULO SERGIO PEREIRA CARDOSO 09337018705	Conforme Processo nº 4611/2025. Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender ao Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. (08/06/2025 - Festa em Honra a Santo Antonio de Ibitiruí).	10.000,00
0007571	02/09/2025	0004840/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4318/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I, 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 CONTR	398,02
0007572	02/09/2025	0004841/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4318/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO II, 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 CONT	3.837,08
0007573	02/09/2025	0004842/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4318/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO III, 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 CON	666,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Conferência Acadêmica 10030003260837039903A6063A052004520020100Doutoranda em Engenharia de Software - UFPA 21/2019, 21/2020, Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007574	02/09/2025	0004843/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4318/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTR	2.499,48
0007575	02/09/2025	0004844/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4318/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO VIII, 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 CO	177,09
0007576	02/09/2025	0004875/2025	ENGARQ PROJETOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8056/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	19.525,40
0007577	02/09/2025	0004909/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 8950/2025. Despesas Referente a Prestação 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/ES, Relativos ao Mês de Julho/2025.	6.600,00
0007578	02/09/2025	0004929/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8949/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	6.525,00
0007579	02/09/2025	0004970/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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	719,65
0007580	02/09/2025	0004971/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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	2.499,51
0007581	02/09/2025	0004972/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, 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)	398,02




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

CPF: 00000000000-00 | CNPJ: 000000000000000000 | Data: 02/09/2025 | Hora: 14:00:00 | Assinatura: [Assinatura]



 Autenticar documento em https://spl.camara.mg.gov.br/autenticidade
com o código 310020003A0087009900A0063A00500052002000 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.206-2/2004 e que usa as Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007582	02/09/2025	0004973/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, 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 CONTR	666,33
0007583	02/09/2025	0004974/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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 CONTR	2.499,48
0007584	02/09/2025	0004975/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 7, 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 CONTR	177,09
0007585	02/09/2025	0004976/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 CONTR	3.837,08
0007586	02/09/2025	0004977/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, 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 CONTRAT	199,01
0007587	02/09/2025	0004978/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 CONTRAT	719,65
0007588	02/09/2025	0004979/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER	624,88



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007589	02/09/2025	0004980/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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	624,88
0007590	02/09/2025	0004981/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTROLE INTERNO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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 67/2024/ADM,	624,87
0007591	02/09/2025	0004987/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 CON	239,88
0007592	02/09/2025	0004988/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 N	719,64
0007593	02/09/2025	0004989/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 67/2024/A	239,88
0007594	02/09/2025	0004990/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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 CONTR	624,88
0007595	02/09/2025	0004991/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER	239,88



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007596	02/09/2025	0004992/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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	624,88
0007597	02/09/2025	0004993/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, 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	799,61
0007598	02/09/2025	0004994/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, 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 CONTR	10.149,51
0007599	02/09/2025	0004995/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 CONTR	3.118,44
0007600	02/09/2025	0004996/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTR	1.249,74
0007601	02/09/2025	0004997/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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 C	624,88
0007602	02/09/2025	0004998/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A	799,61



Autenticar documento em <https://spl.camaraafrilhos.com.br/verificar>

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007603	02/09/2025	0005045/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 9779/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	809,67
0007604	02/09/2025	0005064/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTE 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	11.031,08
0007605	02/09/2025	0005224/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8811/2025 E PROCESSO Nº 4457/2025 (APENSO) - PLACA SGA-3A37. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	1.659,88
0007606	02/09/2025	0005268/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9746/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO COLETOR DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	23.621,18
0007607	02/09/2025	0005262/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 10008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 445/2025.	500,00
0007608	02/09/2025	0004862/2025	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Despesas conf. Ofício 004/CONDESUL/ES 2025, que solicita o pagamento referente ao rateio de 2025, determino o empenho referente aos R\$ 60.000 e que sejam realizadas as liquidações e os pagamentos na seguinte forma: Até 10/08/2025 - R\$ 20.000,00 10/09/2025 - R\$ 10.000,00 10/10/2025 - R\$ 10.000,00 10/11/2025 - R\$ 10.000,00 10/12/2025 - R\$ 10.000,00	20.000,00
0007609	02/09/2025	0004866/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 9457/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavél e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/07/2025 a 07/08/2025, no Município de Anchieta/ES.	23.893,76
0007610	02/09/2025	0004873/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	Conforme Processo nº 368/2025. Depesas Referente a Prestação de Serviços Agenciamento, Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na Modalidade de Remuneração, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 368/2025.	3.587,18
0007611	02/09/2025	0004942/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 7757/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéds da CI/SEME nº 634/2025.	2.406,18
0007612	02/09/2025	0005004/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 9771/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/07/2025 a 31/07/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da	45.916,34



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007613	02/09/2025	0005013/2025	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB	CONFORME PROCESSO Nº 9247/2025 Inscrições e emissão de carteirinhas dos atletas que participarão da Taça Metropolitana de Handebol 2025, promovida pela Confederação Capixaba de, Handebol, situada à Rua General Osório, 83 – Edifício Portugal, salas 301 a 310 – Centro – Vitória/ES	4.242,00
0007614	02/09/2025	0005020/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 9623/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.440,00
0007615	02/09/2025	0005033/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8726/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 25/06/2025.	100,53
0007616	02/09/2025	0005034/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	4.821,52
0007617	02/09/2025	0005035/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	13.919,76
0007618	02/09/2025	0005036/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 25/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	427,26
0007619	02/09/2025	0005046/2025	LEONIDES JOSE PILON	CONFORME PROCESSO Nº 9850/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	143,07
0007620	02/09/2025	0005063/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	PROCESSO - 9984/2025 PROCESSO - 3542/2025 Contratação de empresa para serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na modalidade de remuneração.	966,00
0007621	02/09/2025	0005280/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 10319/2025. DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 147/2025.	500,00
0007622	02/09/2025	0005281/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROC Nº 10320/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº148/2025.	500,00
0007623	02/09/2025	0005282/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROC Nº 10317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº146/2025.	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 31002000336083703930336033005200452002100 Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209-2/2020, de 16/12/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007624	02/09/2025	0005283/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROC Nº 10045/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 053/2025.	600,00
0007625	02/09/2025	0005284/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROC Nº 10139/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 053/2025.	225,00
0007626	02/09/2025	0005288/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROC Nº 10261/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 053/2025.	375,00
0007627	02/09/2025	0004918/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8331/202 E PROCESSO Nº 7673/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQP-5C99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	138,25
0007628	02/09/2025	0004919/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8391/2025 E PROCESSO Nº 7673/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQP-5C99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	86,90
0007629	02/09/2025	0004945/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8309/2025 E PROCESSO Nº 7418/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	223,58
0007630	02/09/2025	0004946/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8309/2025 E PROCESSO Nº 7418/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	775,82
0007631	02/09/2025	0004982/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, 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 N	199,01
0007632	02/09/2025	0004983/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, 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 N	719,65
0007633	02/09/2025	0004984/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, 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 N	1.332,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

Conferência Acadêmica 10030003260837089903A6063A0520045200201001Doutoramento em Engenharia de Software 2009-2/2020Liquê 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007634	02/09/2025	0004985/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, 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 N	1.874,64
0007635	02/09/2025	0004986/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 8052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, 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 N	799,61
0007636	02/09/2025	0005021/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9504/2025 E PROCESSO Nº 9071/2025 (APENSO) . DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.171,29
0007637	02/09/2025	0005022/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9504/2025 E PROCESSO Nº 9071/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17.725,55
0007638	02/09/2025	0005065/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTRE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	7.354,06
0007639	02/09/2025	0005213/2025	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Conforme Processo nº 10132/2025 - Relativo ao Mês de Setembro/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Comercial Para Atender as Necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, no Funcionamento Provisório da EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, na Sede do Distrito de São Bento de Urania, Contrato nº 80/2025.	4.554,00
0007640	02/09/2025	0004825/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº. 7577/2025. SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, GAVIÃO E NOVA ESTRELA NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	200,39
0007641	02/09/2025	0004825/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº. 7577/2025. SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, GAVIÃO E NOVA ESTRELA NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	90,00
0007642	02/09/2025	0004942/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7757/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 634/2025.	29,22
0007643	02/09/2025	0005004/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9771/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 634/2025.	2.315,11



Autenticar documento em <https://spl.camaraaeb.com.br/verificacao> ou em <https://spl.camaraaeb.com.br/verificacao> com o código de verificação: 3100200032008370093808A6063A065000520020100. Documento assinado digitalmente pelo(a) Senhor(a) Vereador(a) em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007644	02/09/2025	0005033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8726/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 25/06/2025.	5,07
0007645	02/09/2025	0005034/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	281,55
0007646	02/09/2025	0005034/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	645,22
0007647	02/09/2025	0005034/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	117,31
0007648	02/09/2025	0005035/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	701,84
0007649	02/09/2025	0005036/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9602/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 25/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 373/2025.	21,54
0007650	02/09/2025	0005064/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTE 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	568,12
0007651	02/09/2025	0005064/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTE 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	236,72
0007652	02/09/2025	0005224/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8811/2025 E PROCESSO Nº 4457/2025 (APENSO) - PLACA SGA-3A37. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	33,88
0007653	02/09/2025	0005268/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9746/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO COLETOR DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	482,07



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007654	02/09/2025	0004866/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9457/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel e Reutilizavel de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/07/2025 a 07/08/2025, no Município de Alfredo Chaves.	487,63
0007655	02/09/2025	0004875/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8056/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	1.005,60
0007656	02/09/2025	0004875/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8056/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	419,00
0007657	02/09/2025	0004946/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8309/2025 E PROCESSO Nº 7418/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	15,83
0007658	02/09/2025	0005022/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9504/2025 E PROCESSO Nº 9071/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	361,75
0007659	02/09/2025	0005065/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	378,75
0007660	02/09/2025	0005065/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9989/2025. DESPESAS REFRENTE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	157,81
0007661	02/09/2025	0005054/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 9949/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, RELATIVA A REFORMA DO CCFVI, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 432/2025.	103,03
0007662	02/09/2025	0004931/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9591/2025. 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.	1.193,84
0007663	02/09/2025	0005327/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10447/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 01/09/2025.	944,77
0007664	02/09/2025	0005328/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10482/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 02/09/2025.	12,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837099809a6063a0052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21 (ID: 0637020) Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007665	03/09/2025	0005221/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8792/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 077/2025.	1.388,05
0007666	03/09/2025	0005222/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8795/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG CHASSIS XUG08703CNPA00220, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 078/2025.	724,89
0007667	03/09/2025	0005223/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	PROCESSO - 8807/2025 - PLACA RQT-4J87. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	1.941,11
0007668	03/09/2025	0005225/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	PROCESSO - 9449/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, com fornecimento e substituição de peças e acessórios de reposição genuínos, peças legítimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compatíveis com as marcas e modelos da frota	562,66
0007669	03/09/2025	0005226/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9448/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 333/2025.	975,28
0007670	03/09/2025	0005227/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9448/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 333/2025.	88,93
0007671	03/09/2025	0005228/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9150/2025 E PROCESSO Nº 7981/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15-180 DE PLACA , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.016,91
0007672	03/09/2025	0005229/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9150/2025 E PROCESSO Nº 7981/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.216,48
0007673	03/09/2025	0005231/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9309/2025 E PROCESSO Nº 7994/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	45.636,10
0007674	03/09/2025	0005232/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9309/2025 E PROCESSO Nº 7994/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10.905,07
0007675	03/09/2025	0005233/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9507/2025 E PROCESSO Nº 8747/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-3E84, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	11.588,53



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 100300033608370998093606330052004520021000 Doto assinado digitalmente em 19/01/2020, 21:20:09, 21/2020. Lei nº 063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007676	03/09/2025	0005234/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9507/2025 E PROCESSO Nº 8747/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-3E84, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	3.657,65
0007677	03/09/2025	0005235/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9509/2025 E PROCESSO Nº 8741/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	4.502,86
0007678	03/09/2025	0005236/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9509/2025 E PROCESSO Nº 8741/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.125,43
0007679	03/09/2025	0005237/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9488/2025 E PROCESSO Nº 8746/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	3.407,75
0007680	03/09/2025	0005238/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9488/2025 E PROCESSO Nº 8746 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.685,23
0007681	03/09/2025	0005239/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 9051/2025 - CAT0120KVJAP05729. Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em Geral, Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais) da Frota ..	2.008,76
0007682	03/09/2025	0005240/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9491/2025 E PROCESSO Nº 7423/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.165,22
0007683	03/09/2025	0005242/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9493/2025 E PROCESSO Nº 7420/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.997,45
0007684	03/09/2025	0005244/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9499/2025 E PROCESSO Nº 8733/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	19.829,45
0007685	03/09/2025	0005245/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9499/2025 E PROCESSO Nº 8733/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	12.661,11
0007686	03/09/2025	0005246/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9503/2025 E PROCESSO Nº 8735/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703PPPA00983, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	3.180,87
0007687	03/09/2025	0005247/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9503/2025 E PROCESSO Nº 8735/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703PPPA00983, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	8.443,97
0007688	03/09/2025	0005248/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9498/2025 E PROCESSO Nº 8736/2025 (APENSO).	930,54



 Autenticar documento em <https://spl.camaraarfresdochaves.es.gov.br/autenticidade> CANCELAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4387,
com 13-06-2022 e placa com 31-06-2000 e 08-07-099903A6063A0520045200D100. Documento assinado digitalmente por Manoel A. D. S. P. A. 22/06/2022, 14:06:31. Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007689	03/09/2025	0005249/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9498/2025 E PROCESSO Nº 8736/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J387, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.813,58
0007690	03/09/2025	0005250/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6966/2025 E PROCESSOS Nº'S 9274/202 E 9305/2025 (APENSOS). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 924HZ CAT924HEJRL00405, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	5.064,35
0007691	03/09/2025	0005251/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6966/2025 E PROCESSO Nº 9305 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 924HZ CAT924HEJRL00405 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	6.513,24
0007692	03/09/2025	0005252/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9209/2025 E PROCESSO Nº 7976/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	562,66
0007693	03/09/2025	0005253/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9209/2025 E PROCESSO Nº 7976/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	100,30
0007694	03/09/2025	0005254/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9053/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAT924HEJRL00405, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 194/2025.	676,16
0007695	03/09/2025	0005255/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8737/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 310/2025.	1.605,84
0007696	03/09/2025	0005256/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8737/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 310/2025.	281,33
0007697	03/09/2025	0005257/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9038/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NRAF 10550, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 178/2025.	433,08
0007698	03/09/2025	0005303/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9434/2025 E PROCESSO nº 7421/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	843,37
0007699	03/09/2025	0005304/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9434/2025 E PROCESSO Nº 7421/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.908,52



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o código 0005249/2025 0005250/2025 0005251/2025 0005252/2025 0005253/2025 0005254/2025 0005255/2025 0005256/2025 0005257/2025 0005303/2025 0005304/2025
 Documento assinado digitalmente em 21/10/2025 às 09:13:10, conforme Lei nº 14.063/2020, Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007700	03/09/2025	0005305/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9435/2025 E PROCESSO Nº 7422/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TOE-2I30, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	843,37
0007701	03/09/2025	0005306/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9435/2025 E PROCESSO Nº 7422/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TOE-2I30, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.125,43
0007702	03/09/2025	0005307/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9432/2025 E PROCESSO Nº 7424/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.708,04
0007703	03/09/2025	0005308/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9432/2025 E PROCESSO Nº 7424/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	8.159,38
0007704	03/09/2025	0004105/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	436,55
0007705	03/09/2025	0004189/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8158/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.591,28
0007706	03/09/2025	0004190/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8158/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.888,81
0007707	03/09/2025	0004920/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8310/2025 E PROCESSO Nº 7462/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.649,36
0007708	03/09/2025	0004921/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8310/2025 E PROCESSO Nº 7462/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.067,99
0007709	03/09/2025	0005292/2025	ALESSANDRA TOBIAS DA SILVA GALLINA	PROCESSO - 9644/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	692,45
0007710	03/09/2025	0005293/2025	SERGIO CANAL	PROCESSO - 9660/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	160,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 10000036083709980936063A052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21.2020. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007711	03/09/2025	0005294/2025	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	PROCESSO - 9654/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	833,31
0007712	03/09/2025	0005297/2025	JOSÉ MARIA ROVETTA	PROCESSO - 9650/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	925,41
0007713	03/09/2025	0005298/2025	JOSÉ MARIA ROVETTA	PROCESSO - 9651/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.914,30
0007714	03/09/2025	0005295/2025	LEANDRO CAVATI FERRARINI	PROCESSO - 9652/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	3.433,71
0007715	03/09/2025	0005296/2025	LEANDRO CAVATI FERRARINI	PROCESSO - 9653/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	7.896,66
0007716	03/09/2025	0005301/2025	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	PROCESSO - 9655/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	3.143,23
0007717	03/09/2025	0005302/2025	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	PROCESSO - 9656/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	6.154,33
0007718	03/09/2025	0004105/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8,91
0007719	03/09/2025	0004189/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8158/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	52,88
0007720	03/09/2025	0004921/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8310/2025 E PROCESSO Nº 7462/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	42,20
0007721	03/09/2025	0005221/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8792/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 077/2025.	28,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000036083709980936063A05200452002100 Documento digital digital em 10/01/2019 21/2019 06/3/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007722	03/09/2025	0005222/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8795/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG CHASSIS XUG08703CNPAA00220, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 078/2025.	14,79
0007723	03/09/2025	0005223/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 8807/2025 - PLACA RQT-4J87. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	39,61
0007724	03/09/2025	0005225/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9449/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, com fornecimento e substituição de peças e acessórios de reposição genuínos, peças legítimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compatíveis com as marcas e modelos da frota	11,48
0007725	03/09/2025	0005227/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9448/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRB-9J32, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 333/2025.	1,81
0007726	03/09/2025	0005229/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9150/2025 E PROCESSO Nº 7981/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	24,83
0007727	03/09/2025	0005232/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9309/2025 E PROCESSO Nº 7994/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	222,55
0007728	03/09/2025	0005234/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9507/2025 E PROCESSO Nº 8747/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-3E84, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	74,65
0007729	03/09/2025	0005236/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9509/2025 E PROCESSO Nº 8741/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22,97
0007730	03/09/2025	0005238/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9488/2025 E PROCESSO Nº 8746 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	116,03
0007731	03/09/2025	0005245/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9499/2025 E PROCESSO Nº 8733/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	258,39
0007732	03/09/2025	0005247/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9503/2025 E PROCESSO Nº 8735/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703PPPA00983, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	172,33



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007733	03/09/2025	0005249/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9498/2025 E PROCESSO Nº 8736/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	57,42
0007734	03/09/2025	0005251/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6966/2025 E PROCESSO Nº 9305 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA 924HZ CAT924HEJRL00405 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	132,92
0007735	03/09/2025	0005252/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9209/2025 E PROCESSO Nº 7976/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR ATTACK DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	11,48
0007736	03/09/2025	0005256/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8737/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 310/2025.	5,74
0007737	03/09/2025	0005304/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9434/2025 E PROCESSO Nº 7421/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	120,58
0007738	03/09/2025	0005306/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9435/2025 E PROCESSO Nº 7422/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TOE-2I30, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22,97
0007739	03/09/2025	0005308/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9432/2025 E PROCESSO Nº 7424/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	166,52
0007740	03/09/2025	0005299/2025	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	PROCESSO - 9648/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	925,41
0007741	03/09/2025	0005300/2025	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	PROCESSO - 9649/2025. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.914,30
0007742	04/09/2025	0005333/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.904,37
0007743	04/09/2025	0005334/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.651,47
0007744	04/09/2025	0005335/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	412,68



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007745	04/09/2025	0005336/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.080,00
0007746	04/09/2025	0005337/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	2.276,81
0007747	04/09/2025	0005338/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	316,66
0007748	04/09/2025	0005339/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.481,83
0007749	04/09/2025	0005340/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	885,50
0007750	04/09/2025	0005340/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.114,26
0007751	04/09/2025	0005599/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10547/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 04/09/2025.	319,80
0007752	05/09/2025	0005286/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROC Nº 10155/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 450/2025.	25,00
0007753	05/09/2025	0005287/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROC Nº 10154/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 451/2025.	25,00
0007754	05/09/2025	0005310/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 10338 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM CURSO DE VIVEIRISTA 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2025 - INSTITUTO TOPO DO CÉU ROTA DA FERRADURA - GUARAPARÍ ES, CONF. CI 353/2025.	560,00
0007755	05/09/2025	0005311/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 10338 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM CURSO DE VIVEIRISTA 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2025 - INSTITUTO TOPO DO CÉU ROTA DA FERRADURA - GUARAPARÍ ES, CONF. CI 353/2025.	560,00
0007756	05/09/2025	0005315/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 9741/2025. Despesas Referente a Aquisição de 80(Oitenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 446/2025.	19.665,15



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837099809a6063a0052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 às 14:06:32. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007757	05/09/2025	0005309/2025	LEANDRO HEITOR RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 10338 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM CURSO DE VIVEIRISTA 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2025 - INSTITUTO TOPO DO CÉU ROTA DA FERRADURA - GUARAPARÁ ES, CONF. CI 353/2025.	560,00
0007758	05/09/2025	0005315/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9741/2025. Despesas Referente a Aquisição de 80(Oitenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 111/2025.	238,85
0007759	08/09/2025	0005219/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10162/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 389/2025.	88,14
0007760	08/09/2025	0005208/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10108/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	130,14
0007761	08/09/2025	0005203/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10114/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	86,95
0007762	08/09/2025	0005206/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10111/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	4.220,57
0007763	08/09/2025	0005207/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10110/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	1.498,12
0007764	08/09/2025	0005204/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10113/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	840,17
0007765	08/09/2025	0005202/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10116/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2025.	484,02
0007766	08/09/2025	0005356/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 10390/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/CONTRATOS Nº 017/2025.	785,08
0007767	09/09/2025	0005612/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 10549/2025. Despesas Referente ao Repasse Financeiro da 2ª(segunda) Parcela, do Termo de Colaboração nº 004/2025/Adm, à Casa Reviver - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, Visando os Serviço de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01 (um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Condições de Autossustentabilidade ou de Retaguarda Fami	10.800,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 10020003A00837099808A6063A0052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007768	09/09/2025	0005613/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 10550/2025. Despesas Referente ao Repasse da 1ª(Primeira) Parcela (Maio/2025 e Junho/2025) do Termo de Colaboração nº 003/2025/Adm, à Casa Reviver - Associação de Apoio Terapêutico Reviver, Visando à Implementação de Políticas públicas de Assistência Social, por meio da Utilização, Manutenção e Funcionamento de Vagas em Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, (Acolhimento de Crianças e Adolescentes), Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, de Ambos os Sexos,	20.000,00
0007769	09/09/2025	0007369/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9989/2024.	22.000,00
0007770	09/09/2025	0005263/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 10297/2025. PAG REF SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA ALEXSANDRA BARBOSA MELO, CONF. CI Nº 52/2025 RH.	162,44
0007771	09/09/2025	0005636/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	JUROS RELATIVO BOLETOS VENCIDOS EM ANEXOS.	6,24
0007772	09/09/2025	0005220/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10163/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 388/2025.	424,16
0007773	09/09/2025	0005588/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10282/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONAMENTO JUNTO A EDP, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 174/2025.	6.784,27
0007774	09/09/2025	0005587/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10283/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONAMENTO JUNTO A EDP, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 175/2025.	859,87
0007775	09/09/2025	0005351/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 10455/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 94/2025.	192,00
0007776	10/09/2025	0005011/2025	GD TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Conforme Processo nº 9700/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 376/2025.	5.102,72
0007777	10/09/2025	0005349/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 9946/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	56.563,20
0007778	10/09/2025	0005611/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	CONFORME PROCESSO 10503/2025 Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do mensal (AGOSTO/2025) e abrange a Remuneração, Benefícios e Engargos Previdenciários em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao Município de Guarapari, Conforme Ofício/GRH nº 053/2025.	2.400,27
0007779	10/09/2025	0005618/2025	ANGELO GABRIEL FAVATO	CONFORME PROCESSO Nº10299/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) MEIA DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº170 /2025.	50,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000036083709980936063A05200452002100 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21.2020. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007780	10/09/2025	0005600/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	PROCESSO - 10529/2025 PROCESSO - 5448/2025 Contratação de profissional do setor artístico para apresentações aúísticas para os usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Serviço de Convivência e Fortâlecimento de Vínculos - SCFV e Programa Criança Feliz - PCF, a se realizar no Município de Alfredo Chaves/Es durante os eventos realizados	10.659,00
0007781	10/09/2025	0005359/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007782	10/09/2025	0005360/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007783	10/09/2025	0005361/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007784	10/09/2025	0005362/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007785	10/09/2025	0005363/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007786	10/09/2025	0005364/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007787	10/09/2025	0005367/2025	ILAUSTR GRASSE	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007788	10/09/2025	0005368/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00
0007789	10/09/2025	0005369/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837039803a6063a052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21Z por 063702020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007790	10/09/2025	0005375/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007791	10/09/2025	0005376/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007792	10/09/2025	0005377/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007793	10/09/2025	0005378/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007794	10/09/2025	0005380/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007795	10/09/2025	0005381/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007796	10/09/2025	0005382/2025	LARISSE B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007797	10/09/2025	0005384/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0007798	10/09/2025	0005385/2025	BETYNÁ BREDÁ ALMEIDA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0007799	10/09/2025	0005387/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007800	10/09/2025	0005388/2025	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007801	10/09/2025	0005389/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007802	10/09/2025	0005390/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDÁ	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007803	10/09/2025	0005391/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007804	10/09/2025	0005392/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007805	10/09/2025	0005393/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007806	10/09/2025	0005394/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007807	10/09/2025	0005395/2025	GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007808	10/09/2025	0005398/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00
0007809	10/09/2025	0005400/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 10.792/2003.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 10020003A00837099808A6063A0052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007810	10/09/2025	0005402/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007811	10/09/2025	0005403/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007812	10/09/2025	0005404/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007813	10/09/2025	0005405/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007814	10/09/2025	0005406/2025	ULLY REIS BELMOK VIEIRA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007815	10/09/2025	0005407/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007816	10/09/2025	0005408/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007817	10/09/2025	0005410/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007818	10/09/2025	0005412/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00
0007819	10/09/2025	0005414/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2.228/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007820	10/09/2025	0005416/2025	KAUAN FABIANI SILVA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0007821	10/09/2025	0005417/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0007822	10/09/2025	0005418/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	400,00
0007823	10/09/2025	0005419/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0007824	10/09/2025	0005420/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0007825	10/09/2025	0005423/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0007826	10/09/2025	0005427/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0007827	10/09/2025	0005428/2025	DARLENE CETTO ESCANDIAN BIANCHI	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0007828	10/09/2025	0005429/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0007829	10/09/2025	0005431/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00

Autenticar documento em <https://sol.camaraafrancescabras.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade> com o código de verificação 310020003A00837039303A003A005200452002100. Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209-2/2020, Lei nº 163/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887




<https://repositorio.infrapub.com.br/handle/1000000036063/0052004520002100>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2020 (Lei nº 13.127/2020)

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007840	10/09/2025	0005445/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0007841	10/09/2025	0005447/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007842	10/09/2025	0005448/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007843	10/09/2025	0005449/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007844	10/09/2025	0005450/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007845	10/09/2025	0005451/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007846	10/09/2025	0005452/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007847	10/09/2025	0005453/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007848	10/09/2025	0005454/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007849	10/09/2025	0005455/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007850	10/09/2025	0005456/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007851	10/09/2025	0005457/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007852	10/09/2025	0005458/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007853	10/09/2025	0005463/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007854	10/09/2025	0005464/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007855	10/09/2025	0005466/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007856	10/09/2025	0005467/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007857	10/09/2025	0005468/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>
com o código 31002000330083709980836083A052000520001000. Documento assinado digitalmente em 22/09/2023 às 16:31:02. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007858	10/09/2025	0005469/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007859	10/09/2025	0005470/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007860	10/09/2025	0005471/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007861	10/09/2025	0005472/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007862	10/09/2025	0005473/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007863	10/09/2025	0005474/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007864	10/09/2025	0005475/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007865	10/09/2025	0005477/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007866	10/09/2025	0005479/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00




Autenticar documento em <https://spl.camaraarifundacaoes.gov.br/autenticidade>





Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 31002000330083709980836083A052004520001000. Documento assinado digitalmente em 14/09/2020 às 14:20:21. Lei nº 13.709/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887



Correspondência: Acadêmico 100200003A08770099003A06063A0620045200201001Doutorassimão dosígnio digital center confome 212009; 2/2020Leque 063/2020Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 3100200033608370093808360633005000520020100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 (Lei nº 063/2020) Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007887	10/09/2025	0005507/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007888	10/09/2025	0005508/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007889	10/09/2025	0005511/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007890	10/09/2025	0005513/2025	ALINE BONIFACIO PETERLE	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007891	10/09/2025	0005514/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007892	10/09/2025	0005517/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007893	10/09/2025	0005518/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007894	10/09/2025	0005519/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007895	10/09/2025	0005520/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007896	10/09/2025	0005521/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007897	10/09/2025	0005523/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007898	10/09/2025	0005525/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007899	10/09/2025	0005526/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007900	10/09/2025	0005527/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007901	10/09/2025	0005528/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007902	10/09/2025	0005531/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007903	10/09/2025	0005532/2025	LARA AIME MORESCHI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007904	10/09/2025	0005534/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007905	10/09/2025	0005536/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007906	10/09/2025	0005537/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003308370998093606330052004520021000 Doto nas áreas digital digital center de MPe 21/2019; 21/2020 Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007907	10/09/2025	0005538/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007908	10/09/2025	0005539/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007909	10/09/2025	0005541/2025	DHANYLO FERREIRA BARBOSA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007910	10/09/2025	0005542/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007911	10/09/2025	0005545/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007912	10/09/2025	0005546/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007913	10/09/2025	0005547/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007914	10/09/2025	0005549/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007915	10/09/2025	0005550/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007916	10/09/2025	0005551/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 1002000336083709980836063A052004520021000DoutorassimadigitaldigitalcenterconMPmº 2.209.272/2014, Lei nº 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007917	10/09/2025	0005552/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007918	10/09/2025	0005553/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007919	10/09/2025	0005554/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007920	10/09/2025	0005556/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007921	10/09/2025	0005557/2025	SABRINA CARDOSO ROSA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007922	10/09/2025	0005559/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007923	10/09/2025	0005560/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007924	10/09/2025	0005561/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007925	10/09/2025	0005563/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0007926	10/09/2025	0005564/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 1002000320083709980826063A052004520021000DentocassiaadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007927	10/09/2025	0005565/2025	KEVELYN REIS ROSA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007928	10/09/2025	0005567/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007929	10/09/2025	0005568/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007930	10/09/2025	0005569/2025	JOELICA CONTREIRO MODOLO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	320,00
0007931	10/09/2025	0005570/2025	EZEQUIEL FERREIRA GOMES LUCINDRO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	320,00
0007932	10/09/2025	0005571/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007933	10/09/2025	0005572/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007934	10/09/2025	0005573/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº /2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007935	10/09/2025	0005575/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

CNPQ 301608/2009-7 - **Doutoranda em Engenharia de Materiais**, 2009-2010; Lei nº 12.227/2010, Lei nº 12.229/2010 e Lei nº 12.232/2010 - **Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.**

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007936	10/09/2025	0005576/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007937	10/09/2025	0005579/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007938	10/09/2025	0005580/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007939	10/09/2025	0005581/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007940	10/09/2025	0005583/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007941	10/09/2025	0005584/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007942	10/09/2025	0005585/2025	ADILSON PIMENTA FERREIRA JUNIOR	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0007943	10/09/2025	0005365/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007944	10/09/2025	0005366/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 1002000336083709980836063A052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2:209;2/2010Leique 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007945	10/09/2025	0005370/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007946	10/09/2025	0005371/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007947	10/09/2025	0005372/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007948	10/09/2025	0005373/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007949	10/09/2025	0005374/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007950	10/09/2025	0005379/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007951	10/09/2025	0005383/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 10335/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 790/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007952	10/09/2025	0005386/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007953	10/09/2025	0005396/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00
0007954	10/09/2025	0005397/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2228/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

CNPQ 301608/2009-7 - **Doutoranda em Engenharia de Materiais**, 2009-2010; Lei nº 11.063/2004 - **Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.**

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007955	10/09/2025	0005399/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007956	10/09/2025	0005401/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007957	10/09/2025	0005409/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007958	10/09/2025	0005411/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007959	10/09/2025	0005413/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007960	10/09/2025	0005415/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0007961	10/09/2025	0005421/2025	ROSANA MARIA CARDOSO	Conforme Processo nº 10316/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 787/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0007962	10/09/2025	0005422/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007963	10/09/2025	0005424/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007964	10/09/2025	0005425/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003308370998093606330052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21 (ID: 06312020) Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007965	10/09/2025	0005426/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007966	10/09/2025	0005430/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007967	10/09/2025	0005435/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007968	10/09/2025	0005439/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007969	10/09/2025	0005440/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0007970	10/09/2025	0005446/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 10336/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 789/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0007971	10/09/2025	0005459/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007972	10/09/2025	0005460/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0007973	10/09/2025	0005461/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

 com o código 3709980936063A05200452002100 para assinatura digital em PDF nº 2/2009-2/2020Leque 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007974	10/09/2025	0005462/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007975	10/09/2025	0005465/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007976	10/09/2025	0005476/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0007977	10/09/2025	0005478/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 10337/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 788/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0007978	10/09/2025	0005484/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007979	10/09/2025	0005485/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007980	10/09/2025	0005491/2025	DAIANE DE SOUZA HIGINO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007981	10/09/2025	0005493/2025	JOABE MORAES SANTOS	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007982	10/09/2025	0005500/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0007983	10/09/2025	0005502/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00



Autenticação de Documento em <https://spl.camaraaraucarias.gov.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007984	10/09/2025	0005504/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007985	10/09/2025	0005509/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007986	10/09/2025	0005510/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007987	10/09/2025	0005512/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007988	10/09/2025	0005515/2025	ALINE CAVATI MAIOLI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007989	10/09/2025	0005516/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007990	10/09/2025	0005522/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007991	10/09/2025	0005524/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007992	10/09/2025	0005529/2025	João Pedro Neves Oliozi	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00
0007993	10/09/2025	0005530/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

 [DOI: 10.24001/3ad083709980936063A05E20045200D9100](#) Documento assinado digitalmente em 21/09/2020 às 12:09:21 (UTC) - Leitura: 06/12/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007994	10/09/2025	0005533/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0007995	10/09/2025	0005535/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0007996	10/09/2025	0005540/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0007997	10/09/2025	0005543/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0007998	10/09/2025	0005544/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0007999	10/09/2025	0005548/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0008000	10/09/2025	0005558/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0008001	10/09/2025	0005562/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0008002	10/09/2025	0005566/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 722/2004.	200,00
0008003	10/09/2025	0005574/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Condição Acadêmica: 10000003A00877039303A6063A0052004520020100 Documento assinado digitalmente em 21/09/2020 às 16:31:20. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008004	10/09/2025	0005577/2025	TAYNA BATISTA RAMALHETE	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0008005	10/09/2025	0005578/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0008006	10/09/2025	0005582/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0008007	10/09/2025	0005668/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10695/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/09/2025.	18.403,17
0008008	10/09/2025	0005669/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10695/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/09/2025.	25,26
0008009	10/09/2025	0005600/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 10529/2025 PROCESSO - 5448/2025 Contratação de profissional do setor artístico para apresentações aúísticas para os usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Serviço de Convivência e Fortâlecimento de Vínculos - SCFV e Programa Criança Feliz - PCF, a se realizar no Município de Alfredo Chaves/Es durante os eventos realizados em 2025.	341,00
0008010	10/09/2025	0005011/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9700/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 376/2025.	257,28
0008011	10/09/2025	0005349/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9946/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	2.851,93
0008012	10/09/2025	0005318/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9021/2025. PAGAMENTO DOS DUA/DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2025, CONF. CI Nº 87/2025.	2.717,28
0008013	10/09/2025	0005320/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9064/2025. PAGAMENTO DOS DUA/DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2025, CONF. CI Nº 92/2025.	1.585,08
0008014	10/09/2025	0005319/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9114/2025. PAGAMENTO DOS DUA/DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2025, CONF. CI Nº 95/2025.	9.510,48



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

conf. 1/15/2020 conf. 10/03/2020 conf. 30/09/2020 conf. 06/03/2020 conf. 05/05/2020 conf. 01/10/2020 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008016	10/09/2025	0005317/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 10214/2025. PAGAMENTO DOS DUA/DETRAN, REF. AO LICENCIAMENTO ANUAL 2025, CONF. CI Nº 452/2025.	905,76
0008017	10/09/2025	0005316/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9020/2025. Licenciamento Anual 2025 e multas referente aos veículos FIAT LÍNEA ODT6300 E FIAT DOBLO MQM4H04.	2.421,87
0008018	11/09/2025	0005638/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	PROCESSO - 10401/2025 Contratação de EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para alunos da Rede Estadual de Ensino no município de	180.333,07
0008019	11/09/2025	0005633/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	PROCESSO 9019/2025 consiste na Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme roteiros, quilometragens e número de alunos a serem atendidos descritos nas especificações deste Termo de Referência, a partir do dia subsequente à assinatura do contrato, de acordo com a planilha abaixo, podendo ser	293.417,88
0008020	11/09/2025	0005633/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9019/2025 consiste na Contratação de empresa para executar serviços de Transporte Escolar Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme roteiros, quilometragens e número de alunos a serem atendidos descritos nas especificações deste Termo de Referência, a partir do dia subsequente à assinatura do contrato, de acordo com a planilha abaixo, podendo ser	5.988,12
0008021	11/09/2025	0005638/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 10401/2025 Contratação de EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR para alunos da Rede Estadual de Ensino no município de	3.680,27
0008022	11/09/2025	0005589/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10313/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SETURC Nº 209/2025.	1.345,31
0008023	11/09/2025	0005589/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10313/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SETURC Nº 209/2025.	16,74
0008024	11/09/2025	0005586/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10321/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMED Nº 222/2025, PROCESSO Nº 10321/2025.	4.292,19
0008025	11/09/2025	0005586/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10321/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMED Nº 222/2025, PROCESSO Nº 10321/2025.	53,56
0008026	11/09/2025	0005358/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10461/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº	11.794,90



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.141.653 acadêmicos 1002000336083708980836063A052004520020100DentocassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014 Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008027	11/09/2025	0005358/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10461/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 2025.	252,54
0008028	11/09/2025	0005205/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10112/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	7.475,97
0008029	11/09/2025	0004911/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 9308/2025 - Referente ao Mês de Julho/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Hospedagem de e-mail (correio eletrônico) profissional, sob demanda, de empresa especializada para fornecimento e criação de e-mails institucionais @alfredochaves.gov.br), com integração à plataforma para as secretarias e demais órgãos municipais.	302,40
0008030	11/09/2025	0005001/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9538/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.	2.448,33
0008031	11/09/2025	0005708/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10782/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 11/06/2025.	13,08
0008032	11/09/2025	0005709/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10782/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 11/09/2025.	13,08
0008033	11/09/2025	0005677/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10640/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 05/09/2025.	1.010,00
0008034	11/09/2025	0005678/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10640/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA COTA Nº 27.664.747 NO DIA 05/09/2025.	40,50
0008035	11/09/2025	0005679/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10640/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº NO DIA 05/09/2025.	30,00
0008036	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO AGOSTO E 2025.	43.190,02
0008037	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	3.681,18
0008038	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	57.791,19
0008039	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO AGOSTO E 2025.	320,88
0008040	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO AGOSTO E 2025.	580,11
0008041	11/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO AGOSTO E 2025.	1.955,49

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008042	11/09/2025	0005675/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA Nº 07 DE RESCISÃO	70,84
0008043	11/09/2025	0005675/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA Nº 07 DE RESCISÃO	885,50
0008044	11/09/2025	0005675/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA Nº 07 DE RESCISÃO	1.108,95
0008045	11/09/2025	0005609/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO: 10548/2025 DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 240/2025.	70.347,61
0008046	12/09/2025	0005023/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9104/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS DE PLACA RBH-0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 706/2025.	21,63
0008047	12/09/2025	0005024/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9104/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/CRONOS DE PLACA BH-0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 706/2025.	390,88
0008048	12/09/2025	0005025/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9103/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 707/2025.	492,84
0008049	12/09/2025	0005026/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9103/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 707/2025.	1.125,31
0008050	12/09/2025	0005027/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9544/202 E PROCESSO Nº 9075/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RBH-1J47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	160,61
0008051	12/09/2025	0005028/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9544/2025 E PROCESSO Nº 9075/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RBH-1J47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	115,86
0008052	12/09/2025	0005029/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9543/2025 E PROCESSO Nº 9076/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RBH-1J47, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	827,39
0008053	12/09/2025	0005030/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9543/2025 E PROCESSO Nº 9076/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA	709,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalibrechaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 310030003360837039980326053400580004520001000. Para assinar, clique no link com o CNPJ 27.240.712/0001-06, que possui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008054	12/09/2025	0005031/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9875/2025 E PROCESSO Nº 9069/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 703/2025.	1.764,92
0008055	12/09/2025	0005032/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	CONFORME PROCESSO Nº .9875/2025 E PROCESSO Nº 9069/2025 (APENSO) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 703/2025.	2.094,70
0008056	12/09/2025	0005040/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9477 E PROCESSO Nº 9070/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	9.803,64
0008057	12/09/2025	0005041/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9477/2025 E PROCESSO Nº 9070/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.156,48
0008058	12/09/2025	0005201/2025	MG SIMOES	Conforme Processo nº 6558/2025. Despesas Referente a Aquisição de materiais de higiene pessoal e vestuário infantil, destinados ao atendimento direto às crianças matriculadas nas unidades de educação infantil do Município de Alfredo Chaves/ES, quais sejam: EMEI Pequerruchos, CMEI Infância Feliz e EMEI Comecinho de Gente.	10.600,00
0008059	12/09/2025	0005214/2025	CENTRO DE INSPECAO E VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP	Contratação de empresa credenciada pelo INMETRO, com qualificação técnica comprovada para a prestação dos serviços de vistorias de transporte escolar e coletivo nos veículos de placas OVF-7757, ODH-6403, OVF-7753, OVF-7758, QRE0G70, SFX0F68, SFX0G68, SG14A69, SGE0C94 e de transporte coletivo nos veículos de placas SGC9C13 e SFV8A69 pertencentes à frota oficial da Secretaria Municipal de Educação.	8.297,00
0008060	12/09/2025	0005326/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. DESPESAS REFRENTE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	7.354,05
0008061	12/09/2025	0005602/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	PROCESSO - 10536/2025 PROCESSO - 4797/2025 Contratação de empresa especializada em ofertas de licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da rede municipal de ensino e ainda a conver	7.770,00
0008062	12/09/2025	0005603/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	PROCESSO - 10556/2025 PROCESSO - 4797/2025 Contratação de empresa especializada em ofertas de licenças de uso de sistema administrativo e acadêmico para atender a Secretaria Municipal de Educação e às escolas da rede municipal de ensino e ainda a conver	1.480,00
0008063	12/09/2025	0004819/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8424/2025 E PROCESSO Nº 7066/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 247/2025.	494,96
0008064	12/09/2025	0004821/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESO Nº 8434/2025 E PROCESSO Nº 7066/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA	281,33
  Autenticar documento em https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade com o código de verificação 3100200320083200837009980926063A052004520021001e0cc0assitadesignatigimintermativés22003122001e040692020Infra-estrutura de					

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008065	12/09/2025	0004823/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 9100/2025. Contratação de empresa especializada na confecção de material gráfico para atender às necessidades de divulgação, identificação visual e comunicação institucional da	34.750,00
0008066	12/09/2025	0004826/2025	RAFAELI MOCELLIN PAGANINI	Conforme Processo nº 9378/2025. Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender ao Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, (Comunidade de São Joaquim) no dia 20/07/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMTURC nº 184/2025.	15.000,00
0008067	12/09/2025	0004829/2025	PAULO SERGIO PEREIRA CARDOSO 09337018705	Conforme Processo nº 7593/2025. Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender ao Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. (22/06/2025 - Festa em Honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Caco do Pote).	10.000,00
0008068	12/09/2025	0004830/2025	PAULO SERGIO PEREIRA CARDOSO 09337018705	PROCESSO - 7597/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender ao Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. (20/07/2025 - Festa em Honra a Padroeira Sant'Ana em Barra do Batatal).	10.000,00
0008069	12/09/2025	0004922/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9259/2025 E PROCESSO Nº 7925/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA PPW-4D07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	108,33
0008070	12/09/2025	0004944/2025	FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA	Conforme Processo nº 8583/2025. Despesas Referente a Aquisição de Lavaora de Alta Pressão, para Atende a Secretaria Municipal de Obras.	3.000,00
0008071	12/09/2025	0005314/2025	PEDRO JOSÉ PICOLI	Conforme Processoi nº 9983/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almoxarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 3.000,00, Vinculado ao Contrato nº 008/2025/Adm, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº	3.000,00
0008072	12/09/2025	0005325/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	11.031,08
0008073	12/09/2025	0005332/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 10035/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste	2.292,42
0008074	12/09/2025	0005670/2025	ESCOLA FUNDAÇÃO DEOLINDO PERIM LTDA	Conforme Processo nº 10664/2025. Despesas Referente a Taxa de Inscrição Relativa à Participação da Equipe de Voleibol Feminino Infantil desta Secretaria na 3ª Copa Open Estadual de Vôlei, que se Realizará no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 14 de Setembro de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMEL nº 230/2025.	120,00
0008075	12/09/2025	0004831/2025	LUCIANO DE JESUS SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 8080/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NOS DISTRITOS DE QUARTO TERRITÓRIO, IRRITIMIRIM E NOVA ESTRELA, NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO	3.527,24




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.141.563 cadastros em 2020 e 3.360.837 em 2021. O crescimento de 6,4% em 2021 em relação a 2020 demonstra a digitalização do CNPq e o PqE 2020-2023. O Leque 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008076	12/09/2025	0005026/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9103/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 707/2025.	22,97
0008077	12/09/2025	0005032/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº .9875/2025 E PROCESSO Nº 9069/2025 (APENSO) DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 703/2025.	42,75
0008078	12/09/2025	0005041/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9477/2025 E PROCESSO Nº 9070/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	105,23
0008079	12/09/2025	0005326/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. DESPESAS REFRENTE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	378,75
0008080	12/09/2025	0005326/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. DESPESAS REFRENTE 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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	157,82
0008081	12/09/2025	0004821/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESO Nº 8434/2025 E PROCESSO Nº 7066/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 247/2025.	5,74
0008082	12/09/2025	0004831/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8080/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NOS DISTRITOS DE QUARTO TERRITORIO, IRIRITIMIRIM E NOVA ESTRELA. NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 141/2025.	148,51
0008083	12/09/2025	0004831/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8080/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NOS DISTRITOS DE QUARTO TERRITORIO, IRIRITIMIRIM E NOVA ESTRELA. NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 141/2025.	84,50
0008084	12/09/2025	0005005/2025	GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA ME	Conforme Processo nº 3604/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Assinatura Digital na Plataforma Jusbrasil no Plano Pacote Profissional, Abrangendo Consulta, Cópia e Download de Jurisprudências, Diários Oficiais, Modelos de Peças Processuais e Doutrinas para Procuradoria Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês e Agosto/2025.	7.343,92
0008085	12/09/2025	0005325/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. DESPESAS REFRENTE 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	236,72



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

Conferência Acadêmica 10030003260837039903A6063A052004520020100 Documento assinado digitalmente em 22/09/2020, às 14:06:31, pelo usuário: **Prof. Dr. Carlos Roberto de Almeida**, CPF nº 2.299.212/2010, Lei nº 063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008086	12/09/2025	0005325/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025. 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, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	568,12
0008087	12/09/2025	0005332/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10035/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste	115,58
0008088	12/09/2025	0005632/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10575/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 354 /2025.	945,77
0008089	12/09/2025	0005632/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10575/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 354 /2025.	11,49
0008090	12/09/2025	0005347/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 10141/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 054/2025.	1.125,26
0008091	12/09/2025	0005347/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10141/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 054/2025.	56,74
0008092	12/09/2025	0005607/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PROCESSO - 10537/2025 PROCESSO - 5766/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE	1.483,26
0008093	15/09/2025	0005555/2025	THIAGO MIQUEL DE OLIVEIRA BERGAMINI	Conforme Processo nº 10334/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0008094	15/09/2025	0005685/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSO - 9625/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	11.893,54
0008095	15/09/2025	0005687/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 9632/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das	9.430,66

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

0008095

15/09/2025

0005687/2025

FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

Conforme Processo nº 9632/2025.
Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das

9.430,66

0008094

15/09/2025

0005685/2025

TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

PROCESSO - 9625/2025
Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

11.893,54

0008093

15/09/2025

0005555/2025

THIAGO MIQUEL DE OLIVEIRA BERGAMINI

Conforme Processo nº 10334/2025.
Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Meses de Agosto/2025 e Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 791/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.

400,00

0008092

12/09/2025

0005607/2025

TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA

PROCESSO - 10537/2025
PROCESSO - 5766/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE

1.483,26

0008091

12/09/2025

0005347/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CONFORME PROCESSO Nº 10141/2025.
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 054/2025.

56,74

0008090

12/09/2025

0005347/2025

ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.

CONFORME PROCESSO Nº 10141/2025.
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 054/2025.

1.125,26

0008089

12/09/2025

0005632/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CONFORME PROCESSO Nº 10575/2025.
DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 354 /2025.

11,49

0008088

12/09/2025

0005632/2025

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

CONFORME PROCESSO Nº 10575/2025.
DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 354 /2025.

945,77

0008087

12/09/2025

0005332/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Conforme Processo nº 10035/2025.
Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste

115,58

0008086

12/09/2025

0005325/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

CONFORME PROCESSO Nº 10356/2025.
DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Condição de acesso: 31/08/2023 10:08:37 009908A6063A062004520020100 Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209.272/2010, Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008096	15/09/2025	0005689/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 9633/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 749/2025.	5.461,27
0008097	15/09/2025	0005693/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 9626/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 751/2025.	2.964,59
0008098	15/09/2025	0005694/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 9630/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 747/2025.	2.138,82
0008099	15/09/2025	0005695/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 9631/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 748/2025.	5.135,43
0008100	15/09/2025	0005696/2025	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	Conforme Processo nº 9659/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 769/2025.	1.137,40
0008101	15/09/2025	0005697/2025	ALESSANDRA TOBIAS DA SILVA GALLINA	Conforme Processo nº 9999/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 782/2025.	804,74
0008102	15/09/2025	0005698/2025	GERALDO F. BOZZETI	Conforme Processo nº 9647/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 756/2025.	3.234,25
0008103	15/09/2025	0005699/2025	GERALDO F. BOZZETI	Conforme Processo nº 9646/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 755/2025.	1.381,46
0008104	15/09/2025	0005590/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7420/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.125,43
0008105	15/09/2025	0005608/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	PROCESSO - 7423/2025 RBI-7D70 Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, com fornecimento e substituição de peças e acessórios de reposição genuínos, peças legítimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compatíveis com as marcas e modelos	2.532,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 1002000336083709980836063A052004520020100DentocassiaadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008106	15/09/2025	0005716/2025	R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10410/2025. DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	454.806,35
0008107	15/09/2025	0005685/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9625/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	144,46
0008108	15/09/2025	0005687/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9632/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 750/2025.	114,54
0008109	15/09/2025	0005689/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9633/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 749/2025.	66,33
0008110	15/09/2025	0005693/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9626/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 751/2025.	36,01
0008111	15/09/2025	0005694/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9630/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 747/2025.	25,98
0008112	15/09/2025	0005695/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9631/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 748/2025.	62,37
0008113	15/09/2025	0005590/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7420/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22,97
0008114	15/09/2025	0005608/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7423/2025 RBI-7D70 Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas (mecânicos, elétricos e eletrônicos, refrigeração interna, lanternagem em geral, funilaria e pintura, vidraçaria, capotaria e tapeçaria, com fornecimento e substituição de peças e acessórios de reposição genuínos, peças legítimas ou originais), de primeira qualidade e primeiro uso, compatíveis com as marcas e modelos	51,68
0008115	15/09/2025	0005716/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10410/2025. DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	28.328,82



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003408370998093606340052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21/2020. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008116	15/09/2025	0005716/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10410/2025. DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	6.180,83
0008117	15/09/2025	0005716/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10410/2025. DESPESAS REFERENTE A 10ª(DÉCIMA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	25.753,47
0008118	15/09/2025	0005350/2025	VSP SOLUTION LTDA	PROCESSO - 6475/2025 Contratação de empresa para fornecimento de computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho (desktops) e periféricos, com garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.	38.532,00
0008119	15/09/2025	0005350/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 6475/2025 Contratação de empresa para fornecimento de computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho (desktops) e periféricos, com garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.	468,00
0008120	16/09/2025	0005275/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº /2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº NO DIA /2025.	58.397,71
0008121	16/09/2025	0005710/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Conforme processo nº 9115/2025. PAGAMENTO DE MULTAS E DUA DE LICENCIAMENTO 2025 DOS VEÍCULOS PLACAS:FIAT PALIO PPA5B37 E FORD/CARGOPPV 9100.	3.645,89
0008122	16/09/2025	0005753/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10837/2025. PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 62/96 (SETEMBRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 183/2025.	23.311,01
0008123	16/09/2025	0005754/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10837/2025. PAGAMENTO DO JUROS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 62/96 (SETEMBRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 183/2025.	2.256,73
0008124	17/09/2025	0005760/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	PROCESSO - 9919/2025 Aquisição de materiais para a construção de pontes, gerador de energia, extensão 50M, aspirador de pó e uma lavadora de alta pressão, para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves, a serem adquiridas pelo modelo de Sistema de Registro de Preços (SRP).	62.279,60
0008125	17/09/2025	0005761/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	PROCESSO - 9919/2025 Aquisição de materiais para a construção de pontes, gerador de energia, extensão 50M, aspirador de pó e uma lavadora de alta pressão, para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves, a serem adquiridas pelo modelo de Sistema de Registro de Preços (SRP).	176.966,50
0008126	17/09/2025	0005777/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10932/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 16/09/2025.	16,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 1.445.864 cadernos 3.100.0003.008370099808A6053A052004520021000DontossitadossigiladigitalmentreconfPrº 21209,2/2020Lei nº 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008127	17/09/2025	0005778/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10933/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 17/09/2025.	83,26
0008128	17/09/2025	0005157/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.448,76
0008129	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.878,47
0008130	17/09/2025	0005158/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.417,01
0008131	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.270,23
0008132	17/09/2025	0005159/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	22.016,86
0008133	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.733,44
0008134	17/09/2025	0005160/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	629,82
0008135	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	338,41
0008136	17/09/2025	0005161/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.119,04
0008137	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	683,10
0008138	17/09/2025	0005162/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIgações PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.071,26
0008139	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.659,34
0008140	17/09/2025	0005163/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIgações PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.808,28
0008141	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE	5.045,62



 Autenticar documento em <https://spl.camaraafrancesas.es.gov.br/autenticidade>
com o código 310020003A0837089903A6063A0520045200D100 Documento assinado digitalmente por MPE nº 2.209,2/2019, de 14-06-2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008142	17/09/2025	0005164/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025	26.242,79
0008143	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	14.834,70
0008144	17/09/2025	0005165/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025	7.984,29
0008145	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS	4.224,25
0008146	17/09/2025	0005166/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.745,92
0008147	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.803,22
0008148	17/09/2025	0005167/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	97.610,82
0008149	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	74.670,28
0008150	17/09/2025	0005168/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.852,98
0008151	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.680,21
0008152	17/09/2025	0005169/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	28.976,85
0008153	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	18.872,37
0008154	17/09/2025	0005170/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.998,41
0008155	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.535,01
0008156	17/09/2025	0005171/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	16.121,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008157	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.821,95
0008158	17/09/2025	0005172/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.542,50
0008159	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.361,08
0008160	17/09/2025	0005173/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	26.960,73
0008161	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	24.239,08
0008162	17/09/2025	0005174/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	24.773,83
0008163	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	14.934,51
0008164	17/09/2025	0005175/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.282,88
0008165	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.808,88
0008166	17/09/2025	0005176/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.031,54
0008167	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.889,84
0008168	17/09/2025	0005177/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	32.734,67
0008169	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.507,34
0008170	17/09/2025	0005178/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - 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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.493,83
0008171	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - 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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.896,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/validacao>
Código de Autenticação: 0005178/2025-0008170-000000019000053014-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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008172	17/09/2025	0005179/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.401,44
0008173	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.773,72
0008174	17/09/2025	0005180/2025	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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	19.984,74
0008175	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	13.731,66
0008176	17/09/2025	0005181/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.518,00
0008177	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0008178	17/09/2025	0005182/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.529,98
0008179	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.057,88
0008180	17/09/2025	0005183/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.692,73
0008181	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.265,13
0008182	17/09/2025	0005184/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.061,11
0008183	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.534,90
0008184	17/09/2025	0005185/2025	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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.285,93
0008185	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.108,64
0008186	17/09/2025	0005186/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E	321,75



 Autenticar documento em <https://spl.camararaia.br/chaves/publico/validacao>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008187	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	199,98
0008188	17/09/2025	0005187/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	807,85
0008189	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	593,49
0008190	17/09/2025	0005188/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	2.047,50
0008191	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	1.113,36
0008192	17/09/2025	0005189/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	595,01
0008193	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	450,36
0008194	17/09/2025	0005190/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	1.333,62
0008195	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	748,98
0008196	17/09/2025	0005191/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	3.937,80
0008197	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	1.935,39
0008198	17/09/2025	0005192/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	297,71
0008199	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	174,89
0008200	17/09/2025	0005193/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	533,76
0008201	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA DE FÉRIAS	386,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 10020003A00837099808A6063A052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenterconMPme 2.209.272/2014Lei 14.063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008202	17/09/2025	0005194/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	148,07
0008203	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	85,42
0008204	17/09/2025	0005195/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	996,45
0008205	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	594,61
0008206	17/09/2025	0005196/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	291,07
0008207	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	174,94
0008208	17/09/2025	0005197/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	1.091,25
0008209	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	637,58
0008210	17/09/2025	0005198/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	288,15
0008211	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	134,71
0008212	17/09/2025	0005199/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	65,78
0008213	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	37,95
0008214	17/09/2025	0005200/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	342,66
0008215	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - FOLHA DE RESCISÃO	200,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Conferir a validade do documento no site do [portal.mec.gov.br/portal/validacao](http://www.portal.mec.gov.br/portal/validacao) ou no aplicativo [com.b310060003ad0837039903a6063a0052004520020100](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.b310060003ad0837039903a6063a0052004520020100) (Documento digital) e no aplicativo [com.mec.mpe](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mec.mpe) (MPE 2.20.0-2/2020) Lei nº 10.639/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008216	17/09/2025	0004577/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	1.689,87
0008217	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	951,62
0008218	17/09/2025	0004578/2025	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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	53,24
0008219	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	30,72
0008220	17/09/2025	0004579/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	333,96
0008221	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	135,41
0008222	17/09/2025	0004580/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	112,87
0008223	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	65,12
0008224	17/09/2025	0004581/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - 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 PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	273,00
0008225	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	166,23
0008226	17/09/2025	0004582/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	469,34
0008227	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 03 COMPLEMENTAR	270,76
0008228	17/09/2025	0004583/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	78,93
0008229	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	45,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 1002000336083709980836063A052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008230	17/09/2025	0004584/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	16,44
0008231	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	9,48
0008232	17/09/2025	0004585/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	235,54
0008233	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - INSS FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	92,97
0008234	17/09/2025	0004901/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL RESCISÃO	578,04
0008235	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	270,94
0008236	17/09/2025	0004902/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISAGOSTO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL RESCISÃO	235,54
0008237	17/09/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESAGOSTO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL RESCISÃO	92,97
0008238	17/09/2025	0004876/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9389/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	297,73
0008239	17/09/2025	0004877/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9482/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	410,98
0008240	17/09/2025	0004878/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9486/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	41,28
0008241	17/09/2025	0004880/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9532/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	7,82
0008242	17/09/2025	0004881/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9522/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	127,99
0008243	17/09/2025	0004882/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9519/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO	98,72

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008244	17/09/2025	0004883/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 9497/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	41,44
0008245	17/09/2025	0005045/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 9779/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	12,33
0008246	17/09/2025	0005046/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 9850/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/07/2025 A 31/07/2025.	2,07
0008247	17/09/2025	0005211/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO RELATIVO RPAS, LIQUIDAÇÕES NºS 4825 E	1.745,00
0008248	17/09/2025	0004825/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº. 7577/2025. SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, GAVIÃO E NOVA ESTRELA NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	495,00
0008249	17/09/2025	0004831/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8080/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NOS DISTRITOS DE QUARTO TERRITORIO, IRIRITIMIRIM E NOVA ESTRELA. NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 141/2025.	464,75
0008250	17/09/2025	0005210/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO RELATIVO RPA, EMPENHO 3084/2025.	600,00
0008251	17/09/2025	0005274/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8300/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O 4º TRILHÃO DE SÃO BRAS DE MARAVILHA NOS DIAS 28/06/2025 E 29/06/2025 NO DISTRITO DE VILA NOVA DE MARAVILHA NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 174/2025.	330,00
0008252	17/09/2025	0005770/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CI 057/RH DIFERENÇA ENTRE AS GUIAS DE INSS DA PREFEITURA E A DARF EMITIDA DO E-SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS AGOSTO/2025.	0,08
0008253	18/09/2025	0005005/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3604/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Assinatura Digital da Plataforma Jusbrasil no Plano Pacote Profissional, Abrangendo Consulta, Cópia e Download de Jurisprudências, Diários Oficiais, Modelos de Peças Processuais e Doutrinas para Procuradoria Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês e Agosto/2025.	370,28
0008254	18/09/2025	0005609/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO: 10548/2025 DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 240/2025.	854,42
0008255	18/09/2025	0005639/2025	32.763.048 ANA PAULA SOUZA DA SILVA	PROCESSO - 6939/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE BEBEDOURO PARA ATENDER A DEMANDA APRESENTADA QUE CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL KNOS INOX COM BOIA E FILTRO 100 LITROS. A COMPRA DESTE OBJETO PROPORCIONARA ACE	17.460,00
0008256	18/09/2025	0005705/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4682. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	3.109,66
  Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade.					



Autenticar documento em <https://spl.camaraafronchaveses.gov.br/autenticidade5>.
 com 310030003208370899032606320052004520020100 Documento assinado digitalmente em MPe nº 2.209.212/2019, que 063/2020 Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008268	18/09/2025	0004933/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9573/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	7.199,66
0008269	18/09/2025	0005290/2025	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Conforme Processo nº 5011/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 316/2025.	75.135,00
0008270	18/09/2025	0005291/2025	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Conforme Processo nº 5010/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 317/2025.	6.940,00
0008271	18/09/2025	0005321/2025	FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA -EPP	Conforme Processo nº 4518/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 256/2025.	15.705,00
0008272	18/09/2025	0005322/2025	FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA -EPP	Conforme Processo nº 4812/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 260/2025.	11.968,00
0008273	18/09/2025	0005352/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Conforme Processo nº 5026/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 319/2025.	25.166,79
0008274	18/09/2025	0005353/2025	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Conforme Processo nº 5027/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 318/2025.	10.485,42
0008275	18/09/2025	0005591/2025	HMINFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 5089/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaia Municipal de Educação.	25.742,26
0008276	18/09/2025	0005592/2025	HMINFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 5090/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaia Municipal de Educação.	8.580,76
0008277	18/09/2025	0005616/2025	NOVA MIX LTDA	PROCESSO - 5063/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos	1.590,00
0008278	18/09/2025	0005617/2025	NOVA MIX LTDA	PROCESSO - 5064/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos. VENTILADOR OSC 127V PREMIUM	6.360,00
0008279	18/09/2025	0005637/2025	FGI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSO - 5066/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos	25.242,60
0008280	18/09/2025	0005758/2025	MOVETEC COMERCIAL LTDA	Conforme Processo nº 5092/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 331/2025.	9.740,00
0008281	18/09/2025	0005759/2025	MOVETEC COMERCIAL LTDA	Conforme Processo nº 5092/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME 331/2025.	55.478,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 10020003A00837099808A6063A0052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008282	18/09/2025	0005795/2025	MOVETEC COMERCIAL LTDA	Conforme Processo nº 10925/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 851/2025.	11.688,00
0008283	18/09/2025	0005312/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 10363/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 804/2025.	954,00
0008284	18/09/2025	0005313/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 10371/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 805/2025.	6.705,00
0008285	18/09/2025	0005323/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 10439/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 810/2025.	2.412,00
0008286	18/09/2025	0005324/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 10435/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Comunicação Interna nº 809/2025.	3.816,00
0008287	18/09/2025	0005735/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10762/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 399/2025.	9.164,31
0008288	18/09/2025	0005735/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10762/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 399/2025.	172,61
0008289	18/09/2025	0005734/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 10732/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 470/2025.	1.824,47
0008290	18/09/2025	0005734/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10732/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 470/2025.	21,15
0008291	18/09/2025	0005801/2025	IMPRESNA NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 10934/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESNA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 018/2025.	213,35
0008292	18/09/2025	0005749/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 10822/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÃO DE SERVIÇOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DA CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024	459,38
0008293	18/09/2025	0005713/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 10571/2025. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de hospedagem de e-mail (correio eletrônico) profissional, sob demanda, de empresa especializada para fornecimento e criação de e-mails institucionais @alfredochaves.gov.br), com integração à plataforma para as secretarias e demais órgãos municipais.	302,40
0008294	18/09/2025	0004936/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9569/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração,	30,70

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfrechaves.es.gov.br/autenticidade>




com o nº 100008280837003980826063A055004520021001 Doc assinado digitalmente por Torrey Alencar de Almeida em 18/09/2025 às 10:03:20. Infra-estrutura de



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao>

CNPJ nº 07.968.000/0001-91

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008295	18/09/2025	0004937/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9569/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	270,85
0008296	18/09/2025	0005686/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10618/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	7,33
0008297	18/09/2025	0005705/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4682. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 0102/2025.	63,46
0008298	18/09/2025	0005706/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5879/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	14,46
0008299	18/09/2025	0005707/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8812/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG CHASSIS XUG01502ANPA00342 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 00012025.	209,93
0008300	18/09/2025	0005718/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5878/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	48,21
0008301	18/09/2025	0005738/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8809/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG DE PLACA SFW-5B74, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 080/2025.	18,49
0008302	18/09/2025	0005739/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8810/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 081/2025.	12,67
0008303	18/09/2025	0005744/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10795/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Of/Sedu/Seaf/Gegep/Grh nº 0309.	6.889,42
0008304	18/09/2025	0005745/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10795/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Of.Sedu/Seaf/Gegep/Grh nº 0309/2025.	912,02
0008305	18/09/2025	0005746/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10795/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Of.Sedu/Seaf/Gegep/Grh nº 0309/2025.	4.954,00




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade/>.



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>.
 com 31006000340837089903460634052004520020100 Documento assinado digitalmente por MP nº 2.209, 21/2010, Lei nº 063/2020. Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008306	18/09/2025	0005747/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10795/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através do Of.Sedu/Seaf/Gegep/Grh nº 0310/2025.	636,60
0008307	18/09/2025	0005726/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 10718/2025. Taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, vinculada à obra da E.M.E.F. São João de Crubixá, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 831/2025.	125,40
0008308	18/09/2025	0005725/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 10717/2025. Taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, vinculada à obra da E.M.E.F. Sagrada Família, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 832/2025.	125,40
0008309	18/09/2025	0004932/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9573/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	6,03
0008310	18/09/2025	0004933/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9573/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	17,32
0008311	18/09/2025	0005353/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5027/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 318/2025.	127,35
0008312	18/09/2025	0005352/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5026/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 319/2025.	305,67
0008313	18/09/2025	0005591/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5089/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	312,65
0008314	18/09/2025	0005592/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5090/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	104,21
0008315	19/09/2025	0005683/2025	ANDERSON PAES ANTUNES	PROC. 4935/2025. REEMBOLSO DO VALOR COBRADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INDEVIDA.	443,92
0008316	19/09/2025	0005830/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11047/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 19/09/2025.	2.626,32
0008317	19/09/2025	0005831/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11047/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 19/09/2025.	32,32
0008318	19/09/2025	0005620/2025	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, C/C 13.580-1	16.355,19
0008319	19/09/2025	0005619/2025	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, C/C 13.579-8.	8,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Código de Verificação: 31000003ad083708980826053A05200452000100 Documento assinado digitalmente em 21/10/2025 às 09:13:00. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008320	19/09/2025	0005762/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	PROCESSO - 7051/2025 Aquisição de materiais para a construção de pontes, gerador de energia, extensão 50M, aspirador de pó e uma lavadora de alta pressão, para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves, a serem adquiridas pelo modelo de Sistema de Registro de Preços (SRP).	324.713,15
0008321	19/09/2025	0005825/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	PROCESSO - 4419/2025 Aquisição de manilhas e meio-fio de concreto para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves.	41.765,97
0008322	19/09/2025	0005826/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	PROCESSO - 4419/2025 Aquisição de manilhas e meio-fio de concreto para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves.	10.152,40
0008323	19/09/2025	0005827/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	PROCESSO - 4419/2025 Aquisição de manilhas e meio-fio de concreto para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves.	25.661,38
0008324	22/09/2025	0005736/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	PROCESSO Nº 10631/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 a 31/08/2025.	8.547,00
0008325	22/09/2025	0005828/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	PROCESSO - 4419/2025 Aquisição de manilhas e meio-fio de concreto para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves.	23.582,55
0008326	22/09/2025	0005829/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	PROCESSO - 4419/2025 Aquisição de manilhas e meio-fio de concreto para uso em obras de infraestrutura no município de Alfredo Chaves.	22.492,40
0008327	22/09/2025	0005821/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10723/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através do CI/SEME nº 827/2025 e OF's.SEDU/SEAF/GEGEP/GRH nº's 707/2025, 708/2025, 709/2025	17.095,02
0008328	22/09/2025	0005822/2025	SEDU	Conforme Processo nº 10723/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 827/2025 e OF's.SEDU/SEAF/GEGEP/GRH nº's 707/2025, 708/2025, 709/2025	2.183,30
0008329	22/09/2025	0005839/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11032/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da OF.SEDU/SEAF/GEGEP/GRH nº 0909/2025.	4.535,66
0008330	22/09/2025	0005840/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11032/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da OF.SEDU/SEAF/GEGEP/GRH nº 0909/2025.	564,99
0008331	22/09/2025	0005841/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11033/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da OF.SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0910/2025.	7.307,57



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.145 acadêmicos 10020003A0837089808A6063A052004520020100DoutorassimadigitaldigitalcenteronMPe 2.209.272/2014, Lei 14.063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008332	22/09/2025	0005842/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11033/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da OF.SEDU/SEAF/GESEP/GRH nº 0910/2025.	953,06
0008333	22/09/2025	0005714/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PROC. 10339/2025. Pagamento da multa referente ao atraso no envio de alvará e/ou habite-se junto à Receita Federal, conforme documento nº 07.16.25244.5164618-5.	1.684,21
0008334	23/09/2025	0005837/2025	OLICIO TOMAZINI NATAL	PROCESSO - 9657/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	7.880,00
0008335	23/09/2025	0005838/2025	OLICIO TOMAZINI NATAL	PROCESSO - 9658/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.970,00
0008336	23/09/2025	0005771/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7461/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SGE-0C94, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 583/2025.	83,07
0008337	23/09/2025	0005772/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7461/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SGE-0C94, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 583/2025.	1.954,76
0008338	23/09/2025	0005809/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9207/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 648/2025.	99,85
0008339	23/09/2025	0005810/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9207/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 648/2025.	548,10
0008340	23/09/2025	0005730/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 8412/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 672/2025.	5.530,82
0008341	23/09/2025	0005731/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 8167/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 662/2025.	11.873,11
0008342	23/09/2025	0005732/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 8413/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 671/2025.	3.055,59



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

 com o código 3709980936063A05200452002100 para assinatura digital em PDF nº 21209-2/2020 Leque 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008343	23/09/2025	0005733/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 8168/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 661/2025.	19.000,03
0008344	23/09/2025	0005817/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7923/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 341/2025.	544,73
0008345	23/09/2025	0005818/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7923/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 341/2025.	88,27
0008346	23/09/2025	0005285/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROC Nº 10156/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 449/2025.	50,00
0008347	23/09/2025	0005355/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 458/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2 DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 458/2025.	25,00
0008349	23/09/2025	0005834/2025	SELMA GONÇALO NEVES MUCELIN MARTINS	CONFORME PROCESSO Nº 10619/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 464/2025.	25,00
0008350	23/09/2025	0005835/2025	FRANCIELE GONÇALVES CARPANEDO	CONFORME PROCESSO Nº 10623/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 463/2025.	25,00
0008351	23/09/2025	0005843/2025	LUDIELEN GONÇALO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 10621/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 465/2025.	25,00
0008352	23/09/2025	0005354/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 10468/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 459/2025.	25,00
0008353	23/09/2025	0005832/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 10619/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 467/2025.	25,00
0008354	23/09/2025	0005818/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7923/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 341/2025.	1,80
0008355	23/09/2025	0005730/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8412/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 622/2025.	67,18

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>

CPF do credor: 08.100.000/0001-08 CPF do beneficiário: 08.708.980.860-53 Nº 00052004520/2025 Documento assinado digitalmente com o MPe 2-200-2/2020 Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

72 / 96

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008356	23/09/2025	0005731/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8167/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 662/2025.	144,21
0008357	23/09/2025	0005732/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8413/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 671/2025.	37,11
0008358	23/09/2025	0005733/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8168/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 661/2025.	230,77
0008359	23/09/2025	0005772/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7461/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA SGE-0C94, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 583/2025.	39,89
0008360	23/09/2025	0005810/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9207/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 648/2025.	11,19
0008361	24/09/2025	0004908/2025	LIGIA TOBIAS ROSSATO	Apoio para o atleta João Pedro Rossato Nascimento, convocado pela Federação Capixaba de Handebol- FECAHb, inscrita no CNPJ sob o nº 05.465.985/0001-44, participante da categoria Infantil Masculino, para participação do Campeonato Brasileiro de Seleções no período de 11 a 16 de agosto de 2025 que acontecerá em	600,00
0008362	24/09/2025	0005625/2025	IVO BUFALO	PROCESSO Nº 10569/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08//2025.	390,55
0008363	24/09/2025	0005626/2025	MOACIR ARDIZZON	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONF. PROCESSO Nº 10563/2025.	2.880,14
0008364	24/09/2025	0005721/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	PROC.10580/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025.	3.378,01
0008365	24/09/2025	0005737/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	PROCESSO Nº 10757/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 a 31/08/2025.	1.164,22
0008366	24/09/2025	0005819/2025	PEDRO SQUASANTE	PROCESSO Nº 10769/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025.	8.081,42
0008367	24/09/2025	0005624/2025	VALDECIR LORENÇAO	PROCESSO Nº 10553 /2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08//2025.	9.526,71



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfedochaves.es.gov.br/autenticidade> com o código de verificação 31002000336083709980836083005200452002160. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.209-2/2011, Lei nº 14.063/2020 e Lei nº 12.366/2012. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008368	24/09/2025	0005722/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	PROC. 10754/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025.	30.457,20
0008369	24/09/2025	0005751/2025	LEONIDES JOSE PILON	PROCESSO Nº 10766/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025.	1.118,45
0008370	25/09/2025	0005750/2025	IVANIA BRAVIN	PROCESSO Nº 10625 /2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/08/2025 A 31/08/2025	25.439,97
0008371	25/09/2025	0006034/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11232/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 25/09/2025.	2.087,54
0008372	25/09/2025	0006035/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11238/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 25/09/2025.	13,08
0008373	25/09/2025	0006036/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11238/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 25/09/2025.	13,08
0008374	25/09/2025	0005991/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11073/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 855/2025.	16.080,30
0008375	25/09/2025	0005992/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11073/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 855/2025.	2.089,28
0008376	25/09/2025	0005993/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11074/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 854/2025.	21.437,58
0008377	25/09/2025	0005994/2025	SEDU	Conforme Processo nº 11074/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 854/2025.	2.183,30
0008378	25/09/2025	0005984/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11081/2025 Processo 1ª Instância PJe: 50003921720188080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtde Informadas: 1 N? da CDA: 0000379/2015, Executado(a): PEDRO UBIRAJARA DE ALMEIDA SILVA	112,27
0008379	25/09/2025	0005985/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11078/2025 PProcesso 1ª Instância PJe: 50001575020188080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtde Informadas: 1 da CDA: 0000768/2013, Executado(a): ANA CARLA LAUREANO	112,27



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 11.445.464 cadastros em 10/06/2020 e 108.370.099.084.0653.0052.0002.0100.0000 no sistema de sigilo digital em 10/06/2020. Lei nº 21.209, 21/2020. Lei nº 063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008380	25/09/2025	0005986/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11077/2025 Processo 1ª Instância PJe: 50001494420168080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 da CDA: 0330/2011, Executado(a): JOAO LUIZ MONTEIRO	112,27
0008381	25/09/2025	0005987/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11066/2025 Processo 1ª Instância PJe: 6051620158080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 0000266 /2009, Executado(a): NORBERTO CAUS	112,27
0008382	25/09/2025	0005988/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11065/2025 Processo 1ª Instância PJe: 50009951720238080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: da CDA: 0000765/2021, Executado(a): MARIA DO CARMO ALVES	112,27
0008383	25/09/2025	0005989/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11087/2025 Processo 1ª Instância PJe: 50003948420188080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 da CDA: 0000416/2015 , Executado(a): ROGERIO BERMUDES MUSIELLO	112,27
0008384	25/09/2025	0005990/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11089/2025 Processo 1ª Instância PJe: 50002786820248080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 da CDA: 0000673/2021, Executado(a): CLAUDIO DE MELO JACQUES	112,27
0008385	25/09/2025	0006027/2025	IMPrensa Nacional	CONFORME PROCESSO Nº 11165/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 020/2025.	426,70
0008386	25/09/2025	0006026/2025	IMPrensa Nacional	CONFORME PROCESSO Nº 11139/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 019/2025.	597,38
0008387	26/09/2025	0006003/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 10017/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 436/2025.	25,00
0008388	26/09/2025	0006011/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 10009/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 444/2025.	25,00
0008389	26/09/2025	0006028/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 11157/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE SETEMBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 10012025	1.200,00
0008390	26/09/2025	0006029/2025	PEDRO JOSÉ PICOLI	Conforme Processo nº 11155/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almoarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 3.000,00, Vinculado ao Contrato nº 008/2025/Adm, Relativo ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 10012025	3.000,00
0008391	26/09/2025	0005851/2025	DIEGO BARRETO DE MELO SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 8244/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 342/2025	100,00

Autenticar documento em <https://sol.camaraafronchaves.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 31002000336083703930336033005200452002100 Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209,2/2019, de 16/3/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008392	26/09/2025	0005998/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 10972/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 055/2025.	150,00
0008393	26/09/2025	0005999/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 11069/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 054/2025.	350,00
0008394	26/09/2025	0006001/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 10018/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 435/2025.	25,00
0008395	26/09/2025	0006002/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 11015/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 438/2025.	25,00
0008396	26/09/2025	0006007/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 10013/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 440/2025.	25,00
0008397	26/09/2025	0006013/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 11115/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 169/2025.	600,00
0008398	26/09/2025	0006014/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 11116/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 168/2025.	600,00
0008399	26/09/2025	0006015/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 11117/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 167/2025.	600,00
0008400	26/09/2025	0006016/2025	RENATO CERUTI	CONFORME PROCESSO Nº 11114/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 170/2025.	500,00
0008401	26/09/2025	0006017/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 11113/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 171/2025.	600,00
0008402	26/09/2025	0006033/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	PROCESSO - 7333/2025. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2025.	32.056,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>


<https://doi.org/10.24000/230003200877039903036063A052004520020100>
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2020-Lei nº 16.763/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008403	26/09/2025	0006033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7333/2025. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2025.	943,80
0008404	26/09/2025	0006039/2025	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO C/C 13.756-1 AGÊNCIA 1261-0	2.074,93
0008405	26/09/2025	0006040/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11279/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 26/09/2025.	13,08
0008406	26/09/2025	0005855/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	26.815,81
0008407	26/09/2025	0005856/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOAXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.620,00
0008408	26/09/2025	0005857/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	24.090,94
0008409	26/09/2025	0005859/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	3.619,57
0008410	26/09/2025	0005858/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0008411	26/09/2025	0005860/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	163.492,42
0008412	26/09/2025	0005862/2025	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 - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	35.985,00
0008413	26/09/2025	0005861/2025	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 - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	6.072,00
0008414	26/09/2025	0005863/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	4.909,27
0008415	26/09/2025	0005864/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.527,06
0008416	26/09/2025	0005865/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837099809a6063a0052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21 (ID: 0637020) Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008417	26/09/2025	0005865/2025	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 REFORMASSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	18.583,52
0008418	26/09/2025	0005866/2025	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 MILITARSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	5.010,93
0008419	26/09/2025	0005867/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	8.006,00
0008420	26/09/2025	0005868/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0008421	26/09/2025	0005869/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	10.978,46
0008422	26/09/2025	0005870/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.620,00
0008423	26/09/2025	0005871/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	38.192,26
0008424	26/09/2025	0005872/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	6.774,47
0008425	26/09/2025	0005873/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	140.006,95
0008426	26/09/2025	0005874/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	29.147,96
0008427	26/09/2025	0005875/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	43.664,70
0008428	26/09/2025	0005876/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	9.180,00
0008429	26/09/2025	0005877/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	23.079,89



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003308370998093606330052004520021000 Doto nas áreas digital digital center de MPe 21/2019; 21/2020 Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008430	26/09/2025	0005878/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	3.455,00
0008431	26/09/2025	0005880/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	85.201,47
0008432	26/09/2025	0005879/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	619.946,26
0008433	26/09/2025	0005881/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	48.046,19
0008434	26/09/2025	0005882/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	16.070,00
0008435	26/09/2025	0005884/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	61.630,00
0008436	26/09/2025	0005883/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	198.727,14
0008437	26/09/2025	0005885/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	52.034,70
0008438	26/09/2025	0005886/2025	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 EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	15.530,00
0008439	26/09/2025	0005888/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	27.015,00
0008440	26/09/2025	0005887/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	90.887,32
0008441	26/09/2025	0005889/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	63.342,98
0008442	26/09/2025	0005891/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE	14.730,00



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar-chaves-publicas-brasil>

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887



Correspondência: Acadêmico 100200003A008770099003A0063A00520045200201001Doutorassimão,ssigiladigital,centroconfome 21200,2/2020Leque 063/2020Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008455	26/09/2025	0005903/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	37.850,00
0008456	26/09/2025	0005904/2025	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 - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	7.425,00
0008457	26/09/2025	0005905/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	18.687,07
0008458	26/09/2025	0005906/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0008459	26/09/2025	0005907/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	111.874,31
0008460	26/09/2025	0005908/2025	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 - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	25.040,32
0008461	26/09/2025	0005909/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	6.755,10
0008462	26/09/2025	0005910/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	2.700,00
0008463	26/09/2025	0005911/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	12.053,66
0008464	26/09/2025	0005912/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.900,00
0008465	26/09/2025	0005913/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	17.599,86
0008466	26/09/2025	0005914/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	2.160,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008467	26/09/2025	0005915/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	32.093,23
0008468	26/09/2025	0005917/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	5.130,00
0008469	26/09/2025	0005916/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICASETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
0008470	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0008471	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	2.593,90
0008472	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDTOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	1.821,60
0008473	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	809,60
0008474	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDTOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	2.971,31
0008475	26/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOSSETEMBRO2025 - FOLHA GERAL	3.579,56
0008476	26/09/2025	0005918/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.024,00
0008477	26/09/2025	0005919/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	708,40
0008478	26/09/2025	0005919/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.024,00
0008479	26/09/2025	0005919/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.156,42
0008480	26/09/2025	0005920/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.012,00



 Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008481	26/09/2025	0005920/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.273,43
0008482	26/09/2025	0005922/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	108,00
0008483	26/09/2025	0005921/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.579,56
0008484	26/09/2025	0005921/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.818,20
0008485	26/09/2025	0005921/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	4.361,13
0008486	26/09/2025	0005923/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.777,09
0008487	26/09/2025	0005923/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.191,91
0008488	26/09/2025	0005923/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.589,21
0008489	26/09/2025	0005924/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.302,05
0008490	26/09/2025	0005925/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	405,00
0008491	26/09/2025	0005926/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.985,95
0008492	26/09/2025	0005927/2025	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 - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.555,00
0008493	26/09/2025	0005926/2025	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 - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	849,76
			Autenticar documento em https://spl.camaraafrancescavalveses.gov.br/autenticidade		



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar> ou em qualquer sistema de certificação digital reconhecido. Documento assinado eletronicamente em 21/02/2025, às 14:06:37, pelo(a) **CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL**.
CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008494	26/09/2025	0005928/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	957,80
0008495	26/09/2025	0005929/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	861,84
0008496	26/09/2025	0005930/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.602,76
0008497	26/09/2025	0005931/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	9.809,28
0008498	26/09/2025	0005932/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.647,11
0008499	26/09/2025	0005931/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.902,03
0008500	26/09/2025	0005933/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.708,24
0008501	26/09/2025	0005934/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.620,00
0008502	26/09/2025	0005933/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.250,44
0008503	26/09/2025	0005935/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	752,49
0008504	26/09/2025	0005936/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.853,35
0008505	26/09/2025	0005937/2025	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 - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.620,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837099809a6063a0052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21 (ID: 0637020) Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008506	26/09/2025	0005936/2025	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 CIVILSETEMBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.243,71
0008507	26/09/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO SETEMBRO E 2025.	88.527,08
0008508	26/09/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB,SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	10.521,18
0008509	26/09/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	51.384,61
0008510	26/09/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2025.	4.893,44
0008511	26/09/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO SETEMBRO E 2025.	3.473,86
0008512	26/09/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	828,73
0008513	26/09/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	1.756,55
0008514	26/09/2025		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2025.	1.905,15
0008515	26/09/2025		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	548,99
0008516	26/09/2025		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	147,63
0008517	26/09/2025		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	1.390,06
0008518	26/09/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO SETEMBRO E 2025.	1.506,95
0008519	26/09/2025		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO SETEMBRO E 2025.	875,72
0008520	26/09/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO SETEMBRO E 2025.	3.171,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008532	29/09/2025	0006047/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9828/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	66,97
0008533	29/09/2025	0006048/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9574/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	293,15
0008534	29/09/2025	0005634/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PROCESSO - 10526/2025 PROCESSO - 5055/2025 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 ESTABELECIMEN	2.800,19
0008535	29/09/2025	0006032/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 11180/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPRENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 057/2025.	1.125,26
0008536	29/09/2025	0006032/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11180/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPRENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 057/2025.	56,74
0008537	30/09/2025	0005348/2025	ASA LIFE PROD AND BUSINESS LTDA	PROCESSO - 7177/2025 Contratação de empresa para prestação de serviços de carro de som, com veículo sonorizado e locutor, para divulgação de mensagens públicas no município de Alfredo Chaves.	12.000,00
0008538	30/09/2025	0005640/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 8052/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	398,02
0008539	30/09/2025	0005641/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4317/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	199,01
0008540	30/09/2025	0005642/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 8052/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	3.837,08
		Autenticar documento em https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticacao			

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008541	30/09/2025	0005643/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 8052/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	666,33
0008542	30/09/2025	0005644/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4315/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	10.149,51
0008543	30/09/2025	0005647/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4317/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,88
0008544	30/09/2025	0005649/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4315/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	1.249,74
0008545	30/09/2025	0005650/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4314/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	719,65
0008546	30/09/2025	0005651/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4314/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	2.499,51
0008547	30/09/2025	0005652/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4306/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com 3.100 acadêmicos 1000003ad0837099809a6063a0052004520021000 Doto assinado digitalmente em 21/09/2020 12:09:21/2020. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008548	30/09/2025	0005653/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 8052/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	2.499,48
0008549	30/09/2025	0005654/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4305/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,88
0008550	30/09/2025	0005656/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4305/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	799,61
0008551	30/09/2025	0005657/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 8052/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	177,09
0008552	30/09/2025	0005658/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4313/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	239,88
0008553	30/09/2025	0005660/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4311/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	239,88
0008554	30/09/2025	0005661/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4317/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	719,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

Conferência Acadêmica 10060003260837039903A6063A052004520020100Doutoranda em Engenharia de Software - UFPA 21/2019, 21/2020, Lei nº 063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008555	30/09/2025	0005662/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4315/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	3.118,44
0008556	30/09/2025	0005663/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4310/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	239,88
0008557	30/09/2025	0005664/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4312/202 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	719,64
0008558	30/09/2025	0005665/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4307/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,88
0008559	30/09/2025	0005666/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4308/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,87
0008560	30/09/2025	0005667/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4309/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	624,88
0008561	30/09/2025	0005728/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10275/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	6.525,00
0008562	30/09/2025	0005743/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Conforme Processo nº 10391/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (Documentação Técnica), Período de 15/07/2025 a 15/08/2025.	13.830,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Código de Acesso: 8100600326087009903A6063A052004520020100DentossiteadigitaldientercentrnfPneº 2r200-2f200Lênqte 063f2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008563	30/09/2025	0005757/2025	ENGARQ PROJETOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10441/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	19.525,40
0008564	30/09/2025	0005983/2025	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	Conforme Processo nº 10733/2025 - Referente aos Meses de Julho e Agosto/2025. Este Contrato de Programa tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Contratante e o Consórcio Contratado para que este exerça, em proveito e em nome do Contratante, e conforme as diretrizes previamente definidas, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da	1.656,88
0008565	30/09/2025	0006030/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 10054/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 224/2025	2.292,42
0008566	30/09/2025	0006031/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 11137/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 224/2025	2.292,42
0008567	30/09/2025	0005700/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	13.919,76
0008568	30/09/2025	0005701/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	4.821,52
0008569	30/09/2025	0005702/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025.	226,19
0008570	30/09/2025	0005703/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	13.919,76
0008571	30/09/2025	0005704/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	4.821,52
0008572	30/09/2025	0005724/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 10682/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA Nº 224/2025	40.032,11
0008573	30/09/2025	0005740/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	13.919,76
				CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025.	
				DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
				CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025.	




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/validar>

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008574	30/09/2025	0005741/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	4.821,52
0008575	30/09/2025	0005742/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/07/2025 A 25/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	251,33
0008576	30/09/2025	0005357/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 10312/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavél e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/08/2025 a 30/08/2025, no Município de Anchieta - ES.	17.522,08
0008577	30/09/2025	0005645/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4316/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	199,01
0008578	30/09/2025	0005646/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4316/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	1.332,68
0008579	30/09/2025	0005648/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4316/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	1.874,64
0008580	30/09/2025	0005655/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4316/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	799,61
0008581	30/09/2025	0005659/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 9715/2025 PROCESSO - 4316/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	719,65
0008582	30/09/2025	0005700/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.	701,84



Autenticar documento em <https://spl.camara.arfiredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 3100200033608370998083608340652004520001600. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.209-2/2001, que altera a Lei nº 10.637/2002, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008583	30/09/2025	0005701/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	645,22
0008584	30/09/2025	0005701/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	117,31
0008585	30/09/2025	0005701/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	281,55
0008586	30/09/2025	0005702/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/04/2025 A 25/05/2025.	11,41
0008587	30/09/2025	0005703/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	701,84
0008588	30/09/2025	0005704/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	645,22
0008589	30/09/2025	0005704/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	281,54
0008590	30/09/2025	0005704/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6684/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.	117,32
0008591	30/09/2025	0005724/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10682/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	2.018,43
0008592	30/09/2025	0005740/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	701,84
0008593	30/09/2025	0005741/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	645,22
0008594	30/09/2025	0005741/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	281,55



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 310020003360837099808360830052004520021600. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.209-2/2020, Lei nº 14.063/2020 e Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008595	30/09/2025	0005741/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	117,31
0008596	30/09/2025	0005742/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10651/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/07/2025 A 25/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 396/2025.	12,67
0008597	30/09/2025	0006030/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10054/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 396/2025.	115,58
0008598	30/09/2025	0006031/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11137/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 396/2025.	115,58
0008599	30/09/2025	0005357/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10312/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/08/2025 a 30/08/2025, no Município de Alfredo Chaves.	357,60
0008600	30/09/2025	0005757/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10441/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	1.005,60
0008601	30/09/2025	0005757/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10441/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025.	419,00
0008602	30/09/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2025.	8.339,06
0008603	30/09/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	2.224,90
0008604	30/09/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2025.	1.445,48
0008605	30/09/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2025.	256,85
0008606	30/09/2025	0005982/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 10445/2025 - CI/SEMTRUC Nº 209/2025. Transferência de Propriedade 2025 - PLACA OVS 8H75 E OZW8E98	868,02



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008607	30/09/2025	0005852/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10923/2025 Recarga de crédito dos cartões do Programa Material Escolar conforme Lei nº 864 de 13 de dezembro de 2023, sendo o valor referente a recarga dos cartões do PMME.	7.000,00
0008608	30/09/2025	0005853/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10923/2025 Recarga de crédito dos cartões do Programa Material Escolar conforme Lei nº 864 de 13 de dezembro de 2023, sendo o valor referente a recargados cartões do PMME.	7.200,00
0008609	30/09/2025	0006049/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11210/2025. Custas Processo 1ª Instância PJe: 50009349320228080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 0000359/2019, Executado(a): ALESSANDRA DUARTE.	112,27
0008610	30/09/2025	0006050/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11211/2025. CustasProcesso 1ª Instância PJe: 50008915920228080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 0000780/2019, Executado(a): MARIZETE ALVES DOS SANTOS	112,27
0008611	30/09/2025	0006051/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11213/2025. Taxa Processo 1ª Instância PJe: 50009891020238080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 0000546/2021, Executado(a): VALDIMIRO ENTRINGER	112,27
0008612	30/09/2025	0006052/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11217/2025. Custas Processo 1ª Instância PJe: 50009132020228080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 0000833/2019, Executado(a): IZABEL COMINOTT	112,27
0008613	30/09/2025	0006053/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11218/2025. Custas Processo 1ª Instância PJe: 50009374820228080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 569/2019, Executado(a): DEONISIO FRANCISCO ENTRINGER.	112,27
0008614	30/09/2025	0006054/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PROC. 11220/2025. Custas Processo 1ª Instância PJe: 50002812320248080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtdes Informadas: 1 N? da CDA: 897/2023, Executado(a): DEONISIO FRANCISCO ENTRINGER	112,27
0008615	30/09/2025	0006288/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11383/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 29/09/2025/2025.	26,20
0008616	30/09/2025	0006289/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11383/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 29/09/2025.	13,10
0008617	30/09/2025	0006290/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11385/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/09/2025.	7.769,53
0008618	30/09/2025	0006291/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11385/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 30/09/2025.	223,70
0008619	30/09/2025	0006292/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11385/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/09/2025.	43,87



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 21/10/25 09:13
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008620	30/09/2025	0006293/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11385/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/09/2025.	123,93
0008621	30/09/2025	0006294/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11423/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 30/09/2025.	26,20
0008622	30/09/2025	0006295/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11423/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/09/2025.	48,03
0008623	30/09/2025	0006296/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11423/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/09/2025.	940,81
0008624	30/09/2025	0006297/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11423/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 575221868-0 NO DIA 30/09/2025.	393,91
Nº Reg: 01057					8.051.090,23

HUGO LUIZ PICOLI Assinado de forma digital por
MENEGHEL: [REDACTED] HUGO LUIZ PICOLI
[REDACTED] MENEGHEL: [REDACTED]
[REDACTED] Dados: 2025.10.31 15:13:25
-03'00'



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de verificação 310060003a608270398093a6063a052004520020100 Documento assinado digitalmente em 01/09/2020, 21:20:01 por Leideque 063/2020
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 96 / 96