

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

OUTUBRO DE 2025



Autenticar documento em <https://sistema.tribuna.org.br/autenticidade>
com o código de verificação 66033003206693950325237400594052004100, 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.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008637	01/10/2025	0005596/2025	TIAGO LUIZ WERNERSBACK	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE UM PILOTO OFF-ROAD NA FEIRA DOS MUNICIPIOS, NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 8083/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 149/2025	2.610,00
0008638	01/10/2025	0005597/2025	LUCAS DALFIOR ABILIO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE IBITIRUI NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9192/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 176/2025.	3.365,24
0008639	01/10/2025	0005598/2025	EDMAR VANELLI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA BANANA E DO LEITE, NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 177/2025	3.365,24
0008640	01/10/2025	0005606/2025	PATRICIA FAUSTHER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM LOCAL DE VISITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES-ES. CONFORME O PROCESSO 8081/2025 A COMUNICAÇÃO INTERNA 159/2025.	2.610,00
0008641	01/10/2025	0005621/2025	ROSIANE COLLODETTI LOURENÇO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9621/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 190/2025	1.740,00
0008642	01/10/2025	0005622/2025	PEDRO COSTA LOURENCINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM QUADRANGULAR DE FUTEBOL E CORRIDA RÚSTICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10467/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 225/2025	1.783,50
0008643	01/10/2025	0005623/2025	ANDRE DE SOUZA ANDRADE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E LOCUTOR PROFISSIONAL NA FESTA DA BANANA E DO LEITE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9345/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 182/2025.	2.610,00
0008644	01/10/2025	0005630/2025	RONEY PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS PRESTADOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS E (FOTOGRAFIAS E VIDEOS) NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9455/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 183/2025.	2.610,00
0008645	01/10/2025	0005631/2025	RANIELI GUSMAO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÁTICO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. COBNFORME O PROCESSO 9913/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 198/2025	2.392,50
0008646	01/10/2025	0005671/2025	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Processo nº 10161/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 390/2025.	5.102,72
0008647	01/10/2025	0005673/2025	CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA	PROCESSO 9344/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 181/2025.	2.610,00
0008648	01/10/2025	0005680/2025	KLEBER WAGNER BARBOSA FARIAS	PROCESSO 9343/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 180/2025.	3.149,24



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

com o código de barras 1003000366089803470342054A05300452002100, dentro da assinatura digital digital center em MP nº 2/2009, 2/2020 e p. 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008649	01/10/2025	0005681/2025	RUBIA EDUARDA SARTORI MAROTTO	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PREOCESOO 9720/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 193/2025.	1.740,00
0008650	01/10/2025	0005691/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 7492/2025. 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 AtevéS da CI/SEME nº 586/2025.	17.875,84
0008651	01/10/2025	0005692/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 7491/2025. 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 AtevéS da CI/SEME nº 587/2025.	12.216,80
0008652	01/10/2025	0005712/2025	MARILENE PARTELLI PERUZZO	CONFORME PROCESSO Nº 10499/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE QUARTO TERRITÓRIO, NA IGREJA DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10499/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 210/2025	870,00
0008653	01/10/2025	0005715/2025	EDSON PEIXOTO DA SILVA	PROC. 10498/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O COMUNICAÇÃO INTERNA 206/2025	870,00
0008654	01/10/2025	0005719/2025	HIGOR CARLOS CETTO	PROC. 9719/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA COMUNIDADE SANT'ANA, NA BARRA DO BATATAL NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9719/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 188/2025	2.175,00
0008655	01/10/2025	0005727/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 10276/2025. 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 Agosto/2025.	6.600,00
0008656	01/10/2025	0005752/2025	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Conforme Processo nº 7495/2025. 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 AtevéS da CI/SEME nº 590/2025.	345,00
0008657	01/10/2025	0005763/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9047/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO VCE0L60FHF0072916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 188/2025.	5.627,16
0008658	01/10/2025	0005779/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	5.373,89
0008659	01/10/2025	0005781/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRF-4B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	885,92




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



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008660	01/10/2025	0005782/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODK-7J81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	2.378,57
0008661	01/10/2025	0005784/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRF-4B15, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	700,06
0008662	01/10/2025	0005787/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9023/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 190/2025.	138,78
0008663	01/10/2025	0005788/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9023/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 190/2025.	281,33
0008664	01/10/2025	0005791/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9024/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 181/2025.	4.136,04
0008665	01/10/2025	0005792/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9024/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 181/2025.	844,07
0008666	01/10/2025	0005793/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8939/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYK-6B54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 085/2025.	22,93
0008667	01/10/2025	0005794/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8939/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYK-6B54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 085/2025.	227,53
0008668	01/10/2025	0005796/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7343/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 158/2025.	3.181,19
0008669	01/10/2025	0005797/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7343/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 158/2025.	8.443,12
0008670	01/10/2025	0005800/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9041/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	1.125,31

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

10/2025
 0008660
 0005782/2025
 0008661
 0005784/2025
 0008662
 0005787/2025
 0008663
 0005788/2025
 0008664
 0005791/2025
 0008665
 0005792/2025
 0008666
 0005793/2025
 0008667
 0005794/2025
 0008668
 0005796/2025
 0008669
 0005797/2025
 0008670
 0005800/2025

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008671	01/10/2025	0005802/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8930/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYK-6B54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 084/2025.	153,56
0008672	01/10/2025	0005803/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8930/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYK-6B54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 084/2025.	433,28
0008673	01/10/2025	0005808/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9022/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CHASSIS Nº VCE0L60FT00070840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 191/2025.	15.514,28
0008674	01/10/2025	0005845/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9506/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 179/2025.	1.520,41
0008675	01/10/2025	0005846/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9506/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 179/2025.	11.535,68
0008676	01/10/2025	0005854/2025	GEO SEGURANÇA PRIVADA E ENSINO DE ARTES MARCIAIS LTDA	Conforme Processo nº 10083/2025 - (Pacaela 3/12). Contratação de Empresa Especializada em Artes Marciais (Fundamentais em Jiu-Jitsu).	2.600,00
0008677	01/10/2025	0006018/2025	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	PROCESSO - 11075/2025 A contratação, sob demanda, de empresa para fornecimento de recarga de Gásliquefeito de Petróleo-GLP envasado em botijão de 13kg (refil), Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico 20 Litros, Tipo	17.787,76
0008678	01/10/2025	0006019/2025	GEO SEGURANÇA PRIVADA E ENSINO DE ARTES MARCIAIS LTDA	Conforme Processo nº 11064/2025 - Parcela 04/12. Contratação de Empresa Especializada em Artes Marciais (Técnicas Fundamentais em Jiu-Jitsu).	2.600,00
0008679	01/10/2025	0006042/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 11198/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 479/2025.	2.550,00
0008680	01/10/2025	0005330/2025	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	CONFORME PROCESSO ADM. Nº 9423 /2025. DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/07/2025, CONF. PARECER E DESPACHO 8.2.	2.185,42
0008681	01/10/2025	0005331/2025	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	CONFORME PROCESSO ADM. Nº 7131/2025. DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/05/2025, CONF. PARECER E DESPACHO 8.2.	2.457,60
0008682	01/10/2025	0005604/2025	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	PROC. ADM. Nº 8181/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/06/2025, CONF. PARECER E DESPACHO 8.2.	4.713,96



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

Conferência Nacional de Segurança da Informação e Privacidade - CONASEP 2020 - 22 a 24 de Setembro de 2020 - Brasília, DF

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008683	01/10/2025	0005605/2025	ROGERIO ARTHUR GONÇALVES NOGUEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO AFROCHAVES NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 8082/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 148/2025	1.957,50
0008684	01/10/2025	0005672/2025	WELLITON MARQUES ROVETTA	PROC. 9342/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 METROS, POR 5 DIAS DURANTE A SEMANA DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 179/2025.	3.365,24
0008685	01/10/2025	0005682/2025	EUSINEIA FORNACIARI PARTELI	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9914/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 200/2025	3.365,24
0008686	01/10/2025	0005688/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 7493/2025. 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 589/2025.	120,14
0008687	01/10/2025	0005690/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 7490/2025. 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 588/2025.	257,08
0008688	01/10/2025	0005979/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	Conforme Processo nº 10930/2025 - CI/SEMA 402/2025. 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.	4.726,05
0008689	01/10/2025	0005980/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	Conforme Processo nº 10948/2025 - CI/SEMA nº 403/2025. 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.	4.541,51
0008690	01/10/2025	0005981/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	Conforme Processo nº 10883/2025 - CI/SEMA nº 401/2025. 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.	1.628,16
0008691	01/10/2025	0006024/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 11134/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 478/2025.	25,00
0008692	01/10/2025	0006010/2025	GRACIELE ALVES DE PAULA CAPRIOLI	CONFORME PROCESSO Nº 10010/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 443/2025.	25,00
0008693	01/10/2025	0006008/2025	LAYSSA MANOEL SOUZA	CONFORME PROCESSO Nº 10012/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 441/2025.	25,00
0008694	01/10/2025	0006041/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 11197/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/09/2025 à 04/10/2025), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente. Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC Nº 480/2025.	1.518,00



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade> | Adolescente: Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC Nº 480/2025.
com o nº 100200036089803470320063A062004520020100 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 14.063/2020 e Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008709	01/10/2025	0005597/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE IBITIRUI NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9192/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 176/2025.	114,76
0008710	01/10/2025	0005598/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA BANANA E DO LEITE, NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 177/2025	114,76
0008711	01/10/2025	0005598/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA BANANA E DO LEITE, NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 177/2025	80,00
0008712	01/10/2025	0005605/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO AFROCHAVES NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 8082/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 148/2025	45,00
0008713	01/10/2025	0005606/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM LOCAL DE VISITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES-ES. CONFORME O PROCESSO 8081/2025 A COMUNICAÇÃO INTERNA 159/2025.	60,00
0008714	01/10/2025	0005621/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9621/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 190/2025	40,00
0008715	01/10/2025	0005622/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM QUADRANGULAR DE FUTEBOL E CORRIDA RUSTICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10467/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 225/2025	41,00
0008716	01/10/2025	0005623/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E LOCUTOR PROFISSIONAL NA FESTA DA BANANA E DO LEITE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9345/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 182/2025.	60,00
0008718	01/10/2025	0005629/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CERCAS DA PISTA DE MOTOCROSS EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10087/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 199/2025	80,00
0008719	01/10/2025	0005629/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CERCAS DA PISTA DE MOTOCROSS EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10087/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 199/2025	114,76
0008720	01/10/2025	0005630/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS PRESTADOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS E (FOTOGRAFIAS E VIDEOS) NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9455/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 183/2025.	60,00
0008721	01/10/2025	0005631/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TATICO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. COBNFORME O PROCESSO 9913/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 198/2025	55,00



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

com o e-mail acad@100200036608980347083206320052004520020100DentocassioadigitaldigitalcenteronfMpe 2:209;2/2020Leique 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008722	01/10/2025	0005671/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10161/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 390/2025.	257,28
0008723	01/10/2025	0005672/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 9342/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 METROS, POR 5 DIAS DURANTE A SEMANA DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 179/2025.	114,76
0008724	01/10/2025	0005672/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 9342/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 METROS, POR 5 DIAS DURANTE A SEMANA DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 179/2025.	80,00
0008725	01/10/2025	0005673/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9344/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 181/2025.	60,00
0008726	01/10/2025	0005674/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFCCÃO DE VESTIDOS PARA O DESFILE NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9990/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 202/2025.	114,76
0008727	01/10/2025	0005674/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFCCÃO DE VESTIDOS PARA O DESFILE NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9990/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 202/2025.	80,00
0008728	01/10/2025	0005680/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9343/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 180/2025.	69,76
0008729	01/10/2025	0005680/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9343/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 180/2025.	74,00
0008730	01/10/2025	0005681/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PREOCCESSO 9720/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 193/2025.	40,00
0008731	01/10/2025	0005682/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9914/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 200/2025	80,00
0008732	01/10/2025	0005682/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9914/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 200/2025	114,76
0008733	01/10/2025	0005688/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7493/2025. 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 Atevés da CI/SEMA nº 390/2025.	1,46

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008734	01/10/2025	0005690/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7490/2025. 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 588/2025.	3,12
0008735	01/10/2025	0005691/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7492/2025. 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 586/2025.	217,12
0008736	01/10/2025	0005711/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10497/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 10497/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 205/2025.	20,00
0008737	01/10/2025	0005692/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7491/2025. 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 587/2025.	148,38
0008738	01/10/2025	0005712/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10499/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE QUARTO TERRITÓRIO, NA IGREJA DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10499/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 210/2025	20,00
0008739	01/10/2025	0005715/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 10498/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O COMUNICAÇÃO INTERNA 206/2025	20,00
0008740	01/10/2025	0005719/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 9719/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA COMUNIDADE SANT'ANA, NA BARRA DO BATATAL NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9719/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 185/2025.	50,00
0008741	01/10/2025	0005720/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC.9718/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DA CAMINHADA ECOLOGICA NO GURURU NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 185/2025.	144,76
0008742	01/10/2025	0005720/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC.9718/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DA CAMINHADA ECOLOGICA NO GURURU NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 185/2025.	84,00
0008743	01/10/2025	0005763/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9047/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO VCE0L60FHF0072916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 188/2025.	114,84



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008744	01/10/2025	0005788/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9023/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 190/2025.	5,74
0008745	01/10/2025	0005792/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9024/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 181/2025.	17,23
0008746	01/10/2025	0005797/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7343/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 158/2025.	172,31
0008747	01/10/2025	0005800/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9041/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA CHASSIS Nº XUGO1502ANPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 179/2025.	22,97
0008748	01/10/2025	0005803/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8930/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYK-6B54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 084/2025.	8,84
0008749	01/10/2025	0005846/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9506/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OYH-3127, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 179/2025.	235,42
0008750	01/10/2025	0006018/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 11075/2025 A contratação, sob demanda, de empresa para fornecimento de recarga de Gásliquefeito de Petróleo-GLP envasado em botijão de 13kg (refil), Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico 20 Litros, Tipo	216,04
0008751	02/10/2025	0006323/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 11376/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 021/2025.	213,35
0008752	02/10/2025	0006324/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 11405/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 022/2025.	341,36
0008753	02/10/2025	0005764/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9445/2025. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 330/2025.	2.412,64
0008754	02/10/2025	0005765/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9445/2025. 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 330/2025.	7.033,95



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

14711

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008755	02/10/2025	0005766/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	PROCESSO - 9444/2025. 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, fun	3.057,77
0008756	02/10/2025	0005767/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	PROCESSO - 9444/2025. 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	1.688,15
0008757	02/10/2025	0005768/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7987/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ -1215C DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 119/2025.	1.380,41
0008758	02/10/2025	0005769/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 7987/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215C DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 119/2025.	1.110,76
0008759	02/10/2025	0005773/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9443/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 328/2025.	10.884,48
0008760	02/10/2025	0005774/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9443/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 328/2025.	4.501,73
0008761	02/10/2025	0005775/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6205/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRG-5E95, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 192/2025.	819,80
0008762	02/10/2025	0005776/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6205/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRG5E95, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 192/2025.	239,58
0008763	02/10/2025	0005780/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	733,75
0008764	02/10/2025	0005783/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8332/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	662,59
0008765	02/10/2025	0005789/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9045/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CHASSIS	8.960,69




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

com o código de verificação 100200066089808470832063A062004520020100 e com a assinatura digital em formato PDF de 2025-10-02 16:03:10 Infra-estrutura de

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06

Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008766	02/10/2025	0005790/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9045/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CHASSIS Nº VCE0L60FT00070840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 189/2025.	2.250,86
0008767	02/10/2025	0005798/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9050/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREDADEIRA CHASSIS Nº CAT0120KVJAP05729, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 193/2025.	4.059,84
0008768	02/10/2025	0005799/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9050/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CHASSIS CAT0120KVJAP05729, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 193/2025.	1.125,43
0008769	02/10/2025	0005804/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 7971/2025. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 296/2025.	1.227,01
0008770	02/10/2025	0005805/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 7971/2025. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 296/2025.	18.550,17
0008771	02/10/2025	0005806/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8739/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 314/2025.	190,05
0008772	02/10/2025	0005807/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8739/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 314/2025.	4.783,09
0008773	02/10/2025	0005813/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9447/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 332/2025.	1.110,40
0008774	02/10/2025	0005814/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 9447/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 332/2025.	1.163,73
0008775	02/10/2025	0005823/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9446. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 331/2025.	3.008,21



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

com o e-mail acad@3100200036608980347034206340052004520020100.Doutorassimadigital@digitalcenter.com.br nº 2.209.272/2014, de 14.06.2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Doutorassimadssigildigital@centroconf.me 21/200; 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008786	02/10/2025	0005814/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9447/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 332/2025.	23,75
0008787	02/10/2025	0005824/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9446/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 331/2025.	114,91
0008788	02/10/2025	0005807/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8739/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 314/2025.	97,61
0008789	03/10/2025	0006343/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 11474/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 023/2025.	1.024,08
0008790	03/10/2025	0005820/2025	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	CONFORME PROCESSO Nº 10924/2025 Despesas de serviços cartorários referente a Registro de Ata de Eleição e Posse da EMEF Crubixá, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 850/2025.	203,75
0008791	03/10/2025	0006340/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 006/2022, CONTA C/C 33.829.458 AG 139.	162.612,53
0008792	03/10/2025	0006373/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11566 /2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79503-8 NO DIA 01/10//2025.	13,08
0008793	03/10/2025	0006374/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11566/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79206-3 NO DIA02/10/2025 /2025.	13,08
0008794	03/10/2025	0005289/2025	FERNANDO JOSE SETTO	Conforme Processo nº 6492/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Reparos em Caráter de Urgência na Rede Elétrica Principal da Creche Pequerruchos.	129.839,59
0008795	03/10/2025	0005635/2025	11.135.033 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ÁREA DE XADREZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE XADREZ, VISANDO À CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA E À UTILIZAÇÃO DO JOGO COMO FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E ESTRATÉGICO DOS ESTUDANTES.	500,00
0008796	03/10/2025	0005684/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSO - 7756/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	741,43
0008797	03/10/2025	0005755/2025	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	PROCESSO - 9725/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás de Cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/E	17.624,10
0008798	03/10/2025	0005756/2025	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	PROCESSO - 9726/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás de Cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/E	10.574,46



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008799	03/10/2025	0005785/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9101/2025. 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 709/2025.	7.379,92
0008800	03/10/2025	0005786/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9101/2025. 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 709/2025.	11.817,04
0008801	03/10/2025	0005811/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9627/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº /2025.	438,45
0008802	03/10/2025	0005812/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9627/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 746/2025.	579,40
0008803	03/10/2025	0005815/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9629/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 744/2025.	13.885,08
0008804	03/10/2025	0005816/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9629/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 744/2025.	7.877,23
0008805	03/10/2025	0005847/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9742/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 524/2025.	4.201,78
0008806	03/10/2025	0005848/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6858/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 524/2025.	9.847,53
0008807	03/10/2025	0005849/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9628/2025. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 745/2025.	4.548,44
0008808	03/10/2025	0005850/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9628/2025. 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, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 745/2025.	1.504,29
0008809	03/10/2025	0005996/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 11028/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/validar> ou em www.camara.gov.br/validar
com o código eletrônico 3100200036008980347082206320052004520020100. Dato assinatura digital: 2020.07.29 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008810	03/10/2025	0005997/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 11027/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 853/2025.	25,00
0008811	03/10/2025	0005627/2025	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO - 5509/2025 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	1.442,30
0008812	03/10/2025	0005628/2025	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO - 5509/2025 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	280,44
0008813	03/10/2025	0005836/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 6274/2025. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - de prestação de serviços para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO na função de professora de educação especial no período de 28/02 A 07/04/2025.	1.431,81
0008814	03/10/2025	0006043/2025	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Conforme Processo nº 11237/2025 - Relativo ao Mês de Outubro/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
0008815	03/10/2025	0006301/2025	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	1.930,00
0008816	03/10/2025	0006302/2025	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	1.803,33
0008817	03/10/2025	0006303/2025	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	3.510,00
0008818	03/10/2025	0006304/2025	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	3.820,00
0008819	03/10/2025	0006305/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	6.946,67
0008820	03/10/2025	0006306/2025	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	1.640,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008821	03/10/2025	0006307/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.343,33
0008822	03/10/2025	0006308/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.286,67
0008823	03/10/2025	0006309/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.433,33
0008824	03/10/2025	0006310/2025	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.933,33
0008825	03/10/2025	0006311/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.333,33
0008826	03/10/2025	0006312/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URAMIA	CONFORME PROCESSO Nº 11132/2025. DESPESAS REFERENTE AO 3º(TERCEIRO) REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 857/2025.	2.433,33
0008827	03/10/2025	0005614/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 9640 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº191 /2025.	510,00
0008828	03/10/2025	0005615/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 9640 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 191 /2025.	480,00
0008829	03/10/2025	0005748/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 10815/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM VIAGEM A REALIZAR, POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 217/2025.	2.340,00
0008830	03/10/2025	0006342/2025	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Conforme Processo nº 8369/2025. (Setembro/2025). Despesas conf. Ofício 004/CONDESUL/ES 2025, que solicita o pagamento referente ao rateio de 2025, determino o empenho referente aos R\$ 60.000,00 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	10.000,00



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

CNPQ 302698/2019-7
Doutora em Engenharia de Materiais
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008831	03/10/2025	0006353/2025	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Conforme processo 8369/2025 (Outubro/2025) 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 ok 10/09/2025 - R\$ 10.000,00 ok 10/10/2025 - R\$ 10.000,00 ok 10/11/2025 - R\$ 10.000,00 10/12/2025 - R\$ 10.000,00	10.000,00
0008832	03/10/2025	0005289/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6492/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Reparos em Caráter de Urgência na Rede Elétrica Principal da Creche Pequerruchos.	2.649,79
0008833	03/10/2025	0005627/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5509/2025 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	3,47
0008834	03/10/2025	0005628/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5509/2025 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	0,67
0008836	03/10/2025	0005755/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9725/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás de Cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/E	42,40
0008837	03/10/2025	0005756/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 9726/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás de Cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo) para atender a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/E	25,44
0008838	03/10/2025	0005786/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9101/2025. 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 709/2025.	241,16
0008839	03/10/2025	0005816/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9629/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 744/2025.	160,76
0008840	03/10/2025	0005848/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6858/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 524/2025.	200,97
0008841	06/10/2025	0006368/2025	CRISTAL ELETRICA LTDA	Conforme Processo nº 10873/2025. Despesas Referente a 3ª(terceira) Medição Relativa a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção e Prevenção de Rede Elétrica no Município de Alfredo Chaves/ES.	27.200,00
0008842	06/10/2025	0005674/2025	LANUCIO ATHAYDE LORENZINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA O DESFILE NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9990/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 202/2025.	3.365,24



Autenticar documento em <https://spl.camara.alfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 100200036608980347082206340652004520020100. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.249-2/2001, que altera a Lei nº 10.637/2002.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008854	06/10/2025	0006006/2025	JULIA ROSSATO OSS	CONFORME PROCESSO Nº 10014/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 439/2025.	25,00
0008855	06/10/2025	0006000/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 10020/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 433/2025.	50,00
0008856	06/10/2025	0006004/2025	Milena Rosa de Nadai	CONFORME PROCESSO Nº 10019/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 434/2025.	50,00
0008857	06/10/2025	0006012/2025	MARIA VERÔNICA FERRARINI	CONFORME PROCESSO Nº 10007/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 446/2025.	50,00
0008858	06/10/2025	0006349/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 11394/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 486/2025.	25,00
0008859	06/10/2025	0006350/2025	MARCUS TADEU DA SILVA ALVARENGA	CONFORME PROCESSO Nº 11393/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 487/2025.	25,00
0008860	06/10/2025	0006351/2025	MARCIA ANTONIA NALESSO	CONFORME PROCESSO Nº 11353/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 483/2025.	50,00
0008861	06/10/2025	0006055/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008862	06/10/2025	0006056/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008863	06/10/2025	0006057/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008864	06/10/2025	0006058/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 100200036089803470342063A0582004520020100 Documento assinado digitalmente em 19/09/2020 às 14:06:37. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008865	06/10/2025	0006059/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008866	06/10/2025	0006060/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008867	06/10/2025	0006061/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008868	06/10/2025	0006062/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008869	06/10/2025	0006063/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008870	06/10/2025	0006064/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008871	06/10/2025	0006065/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008872	06/10/2025	0006066/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008873	06/10/2025	0006071/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, 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>
 Documento assinado digitalmente em 24/11/25 08:06 por **ALFREDO CHAVES** - Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008874	06/10/2025	0006072/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008875	06/10/2025	0006074/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008876	06/10/2025	0006075/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008877	06/10/2025	0006076/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008878	06/10/2025	0006077/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008879	06/10/2025	0006078/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008880	06/10/2025	0006079/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008881	06/10/2025	0006080/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0008882	06/10/2025	0006081/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, 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.camaraaraia.rn.gov.br/autenticidade>
com o código 10020003660898034703A2063A0052004520020100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001-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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008892	06/10/2025	0006094/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDÁ	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008893	06/10/2025	0006095/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008894	06/10/2025	0006096/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008895	06/10/2025	0006097/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008896	06/10/2025	0006098/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008897	06/10/2025	0006099/2025	GUIOMAR MODELO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008898	06/10/2025	0006102/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008899	06/10/2025	0006104/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008900	06/10/2025	0006106/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008901	06/10/2025	0006107/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00



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

com o e-mail acad@3102200036608980347034206340052004520020100.Doutoranda em digital digital center em Pm e 21/2009; 21/2010; 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008902	06/10/2025	0006108/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008903	06/10/2025	0006109/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008904	06/10/2025	0006110/2025	ULLY REIS BELMOK VIEIRA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008905	06/10/2025	0006111/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008906	06/10/2025	0006112/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008907	06/10/2025	0006114/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008908	06/10/2025	0006116/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008909	06/10/2025	0006118/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008910	06/10/2025	0006120/2025	KAUAN FABIANI SILVA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00
0008911	06/10/2025	0006121/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 2228-N/2025.	200,00



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

com o e-mail acad@3100200036608980347083206320052004520020100.Dentocassinadigital@digitalcenter.com.br nº 2.209.272/2019, que, a 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008912	06/10/2025	0006122/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0008913	06/10/2025	0006123/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0008914	06/10/2025	0006124/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0008915	06/10/2025	0006126/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 11283/2025. 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/2024; Setembro/2025 e Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	600,00
0008916	06/10/2025	0006129/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0008917	06/10/2025	0006133/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0008918	06/10/2025	0006134/2025	DARLENE CETTO ESCANDIAN BIANCHI	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0008919	06/10/2025	0006135/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0008920	06/10/2025	0006137/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0008921	06/10/2025	0006138/2025	MARCELA BUFOLO	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00



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

com o e-mail acad@3102200036608980347034206340052004520020100.Doutoranda digital digital center de MPe 21/2019; 21/2019. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com 10,46% de cada um 3.100.000, 3.600.000, 3.900.000, 3.700.000, 3.200.000, 3.100.000, 2.900.000, 2.700.000, 2.500.000, 2.300.000, 2.100.000, 1.900.000, 1.700.000, 1.500.000, 1.300.000, 1.100.000, 900.000, 700.000, 500.000, 300.000, 100.000, 0

28 / 80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008932	06/10/2025	0006153/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008933	06/10/2025	0006154/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008934	06/10/2025	0006155/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008935	06/10/2025	0006156/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008936	06/10/2025	0006157/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008937	06/10/2025	0006158/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008938	06/10/2025	0006161/2025	ILAUSSIR GRASSE	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008939	06/10/2025	0006162/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008940	06/10/2025	0006163/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024.	200,00
0008941	06/10/2025	0006169/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, 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 o e-mail acad@100200036608980347082206320052004520021001DentocassioadigitaldigitalcenteronfMpe 2:209;2/2020Leique 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008942	06/10/2025	0006170/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008943	06/10/2025	0006171/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008944	06/10/2025	0006172/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008945	06/10/2025	0006174/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008946	06/10/2025	0006175/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008947	06/10/2025	0006176/2025	LARISSE B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008948	06/10/2025	0006178/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 11308/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 869/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 868/2025.	200,00
0008949	06/10/2025	0006179/2025	THAISLANE GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 868/2025.	200,00
0008950	06/10/2025	0006180/2025	PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 868/2025.	200,00
0008951	06/10/2025	0006181/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 868/2025.	200,00



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

com o código de verificação 0006181/2025. Documento assinado digitalmente em 24/11/25 às 08:06:37. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008952	06/10/2025	0006182/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008953	06/10/2025	0006185/2025	JULIANE RANGEL PINTO	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008954	06/10/2025	0006186/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008955	06/10/2025	0006187/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008956	06/10/2025	0006188/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008957	06/10/2025	0006189/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008958	06/10/2025	0006191/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008959	06/10/2025	0006193/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008960	06/10/2025	0006194/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0008961	06/10/2025	0006195/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, 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 o e-mail acad@3100200036608980347083206320052004520020100-Dentocassioadigital@digitalcenter.com.br nº 2.249-2/2010, que, a 06/3/2020, Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



 [com o código de barras](#)

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008972	06/10/2025	0006212/2025	ALINE BONIFACIO PETERLE	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008973	06/10/2025	0006213/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008974	06/10/2025	0006216/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008975	06/10/2025	0006217/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008976	06/10/2025	0006218/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008977	06/10/2025	0006219/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008978	06/10/2025	0006220/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008979	06/10/2025	0006222/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008980	06/10/2025	0006224/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00
0008981	06/10/2025	0006225/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228/2025.	200,00



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

com o e-mail acad@3102200036608980347034206340052004520020100.Doutoranda digital digital center de MPe 21/2019; 21/2019. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Doutorassimadssigildigital@centroconfmpe.br 21/2009; 2/2010 Lei 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0008992	06/10/2025	0006241/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0008993	06/10/2025	0006244/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº11262 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0008994	06/10/2025	0006245/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , 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.	200,00
0008995	06/10/2025	0006246/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , 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.	200,00
0008996	06/10/2025	0006248/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0008997	06/10/2025	0006249/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0008998	06/10/2025	0006250/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0008999	06/10/2025	0006251/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº /2025.Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009000	06/10/2025	0006252/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009001	06/10/2025	0006253/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00



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

com o e-mail acad@3102200036608980347034206340052004520020100.Doutoranda digital digital center de MPe 21/2019; 21/2019. Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Doutorassimadssigildigital@centroconf.me 21/200; 2/2020Leque 063/2020Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Dontocassia@sigildigital.cenecenfome.br 21/200; 2/2020 Lei nº 063/2020 Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009031	06/10/2025	0006073/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009032	06/10/2025	0006084/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009033	06/10/2025	0006086/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 11293/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 866/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009034	06/10/2025	0006090/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009035	06/10/2025	0006100/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009036	06/10/2025	0006101/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009037	06/10/2025	0006103/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009038	06/10/2025	0006105/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009039	06/10/2025	0006113/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009040	06/10/2025	0006115/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00



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



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade> com o Decreto nº 2228-IV/2025 e a Lei nº 13.127/2024. Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209-2/2024, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009041	06/10/2025	0006117/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0009042	06/10/2025	0006119/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0009043	06/10/2025	0006125/2025	ROSANA MARIA CARDOSO	Conforme Processo nº 11283/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	200,00
0009044	06/10/2025	0006127/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 11283/2025. 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/2024; Setembro/2025 e Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 867/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	600,00
0009045	06/10/2025	0006128/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0009046	06/10/2025	0006130/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0009047	06/10/2025	0006131/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0009048	06/10/2025	0006132/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0009049	06/10/2025	0006136/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00
0009050	06/10/2025	0006141/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 11307/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 870/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 872/2024.	265,00



Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Doutorassimadssigildigital@centroconf.me 21/200; 2/2020Leque 063/2020Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009071	06/10/2025	0006209/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009072	06/10/2025	0006211/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009073	06/10/2025	0006214/2025	ALINE CAVATI MAIOLI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009074	06/10/2025	0006215/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009075	06/10/2025	0006221/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009076	06/10/2025	0006223/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009077	06/10/2025	0006228/2025	João Pedro Neves Oliozi	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009078	06/10/2025	0006229/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009079	06/10/2025	0006232/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2004.	200,00
0009080	06/10/2025	0006234/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 11292/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868/2025, 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 o e-mail acad@100200036608980347082206320052004520021001Dentocassiaadigital@digitalcenter.com.br nº 2.249-2/2010, que, a 06/3/2020, Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o e-mail acad@3100200003660898034703A2063A0652004520020100Dontocassia@sigildigital.cen.br e em 21/2009, 21/2010, Lei 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009091	06/10/2025	0006277/2025	EVA CASALI RANGEL	PROC. 11292/2025 Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009092	06/10/2025	0006286/2025	SARAH ESTEVES GIUBERT	Conforme Processo nº 11292 /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês outubro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 868 /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	333,00
0009093	06/10/2025	0006377/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11609/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79503-8 NO DIA 03/10/2025.	200,08
0009094	06/10/2025	0006376/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11587/2025 Pagamento referente à taxa de Interligação da EDP. OV 3642270 – Próximo Família Araújo - Cach. Alta	1.513,67
0009095	06/10/2025	0006354/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS TELHADOS DOS GINASIOS DE IBITIRUI E DA MACRINA NO PERRIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 11292/2025	357,89
0009096	06/10/2025	0006354/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS TELHADOS DOS GINASIOS DE IBITIRUI E DA MACRINA NO PERRIODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 11292/2025	104,00
0009097	07/10/2025	0006391/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11705/2025/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07/10/2025.	1.174,00
0009098	07/10/2025	0006392/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11705/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA COTA Nº 24.664.747 NO DIA 07/10/2025.	36,00
0009099	07/10/2025	0006393/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11705/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 07/10/2025.	58,00
0009100	08/10/2025	0006394/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11706/2025. 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 08/10/2025.	38,19
0009102	08/10/2025	0006371/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11291/2025 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO DE 2025.	1.437,18
0009103	08/10/2025	0006370/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11290/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SEMAG.	4.518,33
0009104	08/10/2025	0006367/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11295/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	133,09



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

com o e-mail acad@100200036608980347083206320052004520020100-Dentocassioadigital@digitalcenter.com.br nº 2.209.272/2010, que, em 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009106	08/10/2025	0006364/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11287/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	86,76
0009107	08/10/2025	0006363/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11286/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	777,39
0009108	08/10/2025	0006044/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11240/2025. 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 SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 411/2025.	94,79
0009109	08/10/2025	0006366/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11294/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2025 E SETEMBRO/2025.	1.071,97
0009110	08/10/2025		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 SETEMBRO E 2025.	36.398,50
0009111	08/10/2025		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 SETEMBRO E 2025.	3.194,22
0009112	08/10/2025		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 SETEMBRO E 2025.	61.387,89
0009113	08/10/2025		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 SETEMBRO E 2025.	137,85
0009114	08/10/2025		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 SETEMBRO E 2025.	87,49
0009115	08/10/2025		PREFEITURA MUNICIPAL 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.	2.293,69
0009101	09/10/2025	0006369/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº11289 /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 SETEMBRO /2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA SEME.	10.699,38
0009116	09/10/2025	0005711/2025	DENISSON PARMAGNANI BUBACK	CONFORME PROCESSO Nº 10497/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 10497/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 205/2025.	870,00
0009117	09/10/2025	0006358/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 11392/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 488/2025.	225,00
0009118	09/10/2025	0006345/2025	ANGELO GABRIEL FAVATO	CONFORME PROCESSO Nº 10839/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR	50,00



 Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 310020003600839034709A2053A05200452002100
O documento assinado digitalmente com o MPe nº 212/09, 212/20, Lei nº 063/2020.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009119	09/10/2025	0006355/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 11329/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 058/2025.	225,00
0009120	09/10/2025	0006356/2025	ESTELA TRARBACH	CONFORME PROCESSO Nº 11538/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 194/2025.	125,00
0009121	09/10/2025	0006357/2025	ANGELO GABRIEL FAVATO	CONFORME PROCESSO Nº 11541/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 193/2025.	100,00
0009122	09/10/2025	0006347/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 11305/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 872/2025.	25,00
0009123	09/10/2025	0006348/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 11304/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 873/2025.	25,00
0009124	09/10/2025	0006382/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 11204/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 865/2025.	21.480,00
0009125	09/10/2025	0006346/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 11345/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 485/2025.	25,00
0009126	09/10/2025	0006384/2025	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 10926/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 473/2025.	8.713,08
0009127	09/10/2025	0005833/2025	RENADIA DA SILVA LUIZ	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 466/2025.	25,00
0009128	09/10/2025	0006362/2025	PHC SOLUCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1477/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	45.308,21
0009129	09/10/2025	0006352/2025	KAUAN FERREIRA RODRIGUES	CONFORME PROCESSO Nº 11352/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 484/2025.	50,00
0009130	09/10/2025	0006383/2025	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 10926/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEMASC Nº 473/2025.	9.123,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente em 24/11/25 08:06 por **ALFREDO CHAVES** - Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009131	09/10/2025	0006383/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10926/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEMASC Nº 473/2025.	110,81
0009132	09/10/2025	0006384/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10926/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 473/2025.	105,83
0009133	09/10/2025	0006362/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1477/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	611,17
0009134	09/10/2025	0006362/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1477/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	2.210,40
0009135	09/10/2025	0006365/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 11288/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	930,28
0009136	09/10/2025	0006421/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 11777/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 09/10/2025.	13,08
0009137	09/10/2025	0006395/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 11589/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 024/2025.	341,36
0009138	09/10/2025	0006372/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11303/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	645,08
0009139	09/10/2025	0006372/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11303/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	19,53
0009140	09/10/2025	0006359/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11336/2025. 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 SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 426/2025.	573,74
0009141	09/10/2025	0006046/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11206/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 481/2025.	640,79
0009142	09/10/2025	0006045/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11227/2025. 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 482/2025.	519,75



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticacao> ou em <https://www.camara.gov.br/autenticacao>.
 Com o código de verificação 100200036608980347082206320052004520020100. Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209, 2/2011, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009157	13/10/2025	0006397/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11627/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 262/2025.	844,28
0009158	13/10/2025	0006396/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 11699/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 430/2025.	156,33
0009159	13/10/2025	0006402/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11696/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 433/2025.	9.666,86
0009160	13/10/2025	0006402/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11696/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 433/2025.	226,52
0009161	13/10/2025	0006398/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11655/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 421/2025.	1.019,66
0009162	13/10/2025	0006398/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11655/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 421/2025.	12,38
0009163	14/10/2025	0006433/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 11779/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 025/2025.	1.128,77
0009164	14/10/2025	0006443/2025	BANESTES SEGUROS S/A	PAG REF SEGURO OBRIGATÓRIO DO ESTAGIÁRIO TIAGO RODRIGUES DANADAI, CONF. PROCESSO Nº 11902 /2025.	162,44
0009166	15/10/2025	0006020/2025	MARIANO DEGASPERI DE JESUS	CONFORME PROCESSO Nº 10937/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA QUE NÃO FOI CONCLUÍDO.	135,06
0009167	15/10/2025	0006021/2025	MANOEL VALDIR DE MONTI	CONFORME PROCESSO Nº 10937/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA QUE NÃO FOI CONCLUÍDO.	135,06
0009168	15/10/2025	0006022/2025	LUCINEIDE LUCAS MONTEIRO ABATE	CONFORME PROCESSO Nº 10937/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA QUE NÃO FOI CONCLUÍDO.	135,06
0009169	15/10/2025	0006023/2025	JOSILÉYA CARLA PIMENTAL ALVES	CONFORME PROCESSO Nº 10937/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA QUE NÃO FOI CONCLUÍDO.	132,06
0009170	15/10/2025	0006420/2025	ANTONIO FRANCISCO FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 9489/2025. DESPESAS RELATIVAS AO REEMBOLSO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA. DEVIDO A CONSTATAÇÃO DO OPERADOR QUE, O MANGOTE NÃO TERIA COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA CHEGAR ATÉ A FOSSA E REALIZAR A SUCCÃO.	67,53



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009182	15/10/2025	0006448/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 11824/2025. SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDA NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RUAL EM ALFREDO CHAVES - ES, NOS DIAS 31/08, 07/08, 14/09, 21/09, E 28/09 DE 2025 CONFORME O PROCESSO 11824/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 250/2025.	120,00
0009183	15/10/2025	0006406/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11416/2025. DESPESAS PREFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA 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.	7.160,93
0009184	15/10/2025	0006406/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11416/2025. DESPESAS PREFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA 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.	32.820,95
0009185	15/10/2025	0006406/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11416/2025. DESPESAS PREFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA 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.	29.837,23
0009186	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA	2.952,72
0009187	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.512,65
0009188	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.849,19
0009189	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	401,26
0009190	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	683,10
0009191	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.659,34
0009192	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.378,22
0009193	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA	16.195,47
0009194	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS	4.485,26
0009195	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.776,79
0009196	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	75.794,14



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 3100200036608980347083206340652004520020100. Documento assinado digitalmente em 22/09/2020, às 14:06:37, pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009197	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.370,70
0009198	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	18.773,45
0009199	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.541,33
0009200	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.557,25
0009201	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.163,50
0009202	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	24.881,21
0009203	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	11.720,62
0009204	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.832,50
0009205	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.461,96
0009206	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.315,18
0009207	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.578,17
0009208	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.803,24
0009209	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	12.595,17
0009210	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0009211	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.177,93
0009212	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.534,90
0009213	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	3.769,23



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009214	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	163,32
0009215	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	138,31
0009216	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	33,46
0009217	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	200,15
0009218	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	121,53
0009219	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	204,92
0009220	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	75,90
0009221	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	642,31
0009222	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	176,84
0009223	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	338,91
0009224	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	443,11
0009225	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	217,14
0009226	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA	165,81
0009227	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS	229,65
0009228	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.792,90
0009229	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	961,16
0009230	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	114,54
0009231	16/10/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	892,48

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009246	16/10/2025	0005630/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMOS PRESTADOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGENS E (FOTOGRAFIAS E VIDEOS0 NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9455/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 183/2025.	330,00
0009247	16/10/2025	0005631/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TATICO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. COBNFORME O PROCESSO 9913/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 198/2025	302,50
0009248	16/10/2025	0005672/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 9342/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 METROS, POR 5 DIAS DURANTE A SEMANA DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 179/2025.	440,00
0009249	16/10/2025	0005673/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9344/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 181/2025.	330,00
0009250	16/10/2025	0005674/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFCCÃO DE VESTIDOS PARA O DESFILE NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9990/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 202/2025.	440,00
0009251	16/10/2025	0005680/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 9343/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 180/2025.	407,00
0009252	16/10/2025	0005681/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PREOCCESSO 9720/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 193/2025.	220,00
0009253	16/10/2025	0005682/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME O PROCESSO 9914/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 200/2025	440,00
0009254	16/10/2025	0005711/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10497/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 10497/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 205/2025.	110,00
0009255	16/10/2025	0005712/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10499/2025 PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE QUARTO TERRITÓRIO, NA IGREJA DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10499/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 210/2025	110,00
0009256	16/10/2025	0005715/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 10498/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025 NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O COMUNICAÇÃO INTERNA 206/2025	110,00



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

14713

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009257	16/10/2025	0005719/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 9719/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, NA COMUNIDADE SANT'ANA, NA BARRA DO BATATAL NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 9719/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 185/2025.	275,00
0009258	16/10/2025	0005720/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC.9718/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DA CAMINHADA ECOLOGICA NO GURURU NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 185/2025.	462,00
0009259	16/10/2025	0006037/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVO RPAS FOLHA 30, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	410,00
0009260	16/10/2025	0005622/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM QUADRANGULAR DE FUTEBOL E CORRIDA RUSTICA NA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 10467/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 225/2025	225,50
0009261	16/10/2025	0006495/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIFERENÇA DE INSS RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. ORIENTAÇÃO COORDENADORA DE CONTABILIDADE.	0,04
0009262	16/10/2025	0005624/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	145,08
0009263	16/10/2025	0005625/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	5,95
0009264	16/10/2025	0005626/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	43,86
0009265	16/10/2025	0005721/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	51,44
0009266	16/10/2025	0005722/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	463,82
0009267	16/10/2025	0005737/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	17,73
0009268	16/10/2025	0005750/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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	387,41
0009269	16/10/2025	0005751/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	17,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente em 24/11/25 08:06 por **Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.**



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009282	16/10/2025	0005698/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	49,25
0009283	16/10/2025	0005699/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	21,04
0009284	16/10/2025	0005838/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	30,00
0009285	16/10/2025	0005292/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	10,55
0009286	16/10/2025	0005837/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	119,76
0009472	16/10/2025	0005341/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	115,11
0009504	16/10/2025	0005938/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.556,01
0009505	16/10/2025	0005939/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.443,15
0009506	16/10/2025	0005940/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	22.486,11
0009507	16/10/2025	0005941/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	781,41
0009508	16/10/2025	0005942/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.184,04
0009509	16/10/2025	0005943/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.071,27
0009510	16/10/2025	0005944/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.090,41

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009511	16/10/2025	0005945/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	27.932,19
0009512	16/10/2025	0005946/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.249,14
0009513	16/10/2025	0005947/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.694,56
0009514	16/10/2025	0005948/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	99.876,05
0009515	16/10/2025	0005949/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.163,05
0009516	16/10/2025	0005950/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	32.418,28
0009517	16/10/2025	0005951/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.708,84
0009518	16/10/2025	0005952/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	16.324,12
0009519	16/10/2025	0005953/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.578,13
0009520	16/10/2025	0005954/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	27.858,89
0009521	16/10/2025	0005955/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	20.288,85
0009522	16/10/2025	0005956/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.307,78
0009523	16/10/2025	0005957/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR	5.701,51
				OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticacao> ou em <https://www.camara.gov.br/autenticacao> com o código 31002000360890037032063A052004520020100. Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.209, 2/20/2014, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009524	16/10/2025	0005958/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	32.392,25
0009525	16/10/2025	0005959/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.301,77
0009526	16/10/2025	0005960/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.509,07
0009527	16/10/2025	0005961/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	18.715,69
0009528	16/10/2025	0005962/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.518,00
0009529	16/10/2025	0005963/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.738,03
0009530	16/10/2025	0005964/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.061,11
0009531	16/10/2025	0005965/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.984,43
0009532	16/10/2025	0005342/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	268,79
0009533	16/10/2025	0005343/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	232,67
0009534	16/10/2025	0005344/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	84,76
0009535	16/10/2025	0005345/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	322,00
0009536	16/10/2025	0005346/2025	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 SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	208,44




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

com o código de verificação: 8100000860890034700320634065004520020001e ou assinando digitalmente com o certificado de assinatura de 2025-10-16 10:03:29

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009537	16/10/2025	0005966/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	355,20
0009538	16/10/2025	0005967/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	131,56
0009539	16/10/2025	0005968/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	961,71
0009540	16/10/2025	0005969/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	306,54
0009541	16/10/2025	0005970/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	482,63
0009542	16/10/2025	0005971/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	738,73
0009543	16/10/2025	0005972/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	201,63
0009544	16/10/2025	0005973/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	163,68
0009545	16/10/2025	0005974/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	386,25
0009546	16/10/2025	0005975/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	3.329,02
0009547	16/10/2025	0005976/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.074,28
0009548	16/10/2025	0005977/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	124,09
0009549	16/10/2025	0005978/2025	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASOBRIGAÇÕES PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.212,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009550	16/10/2025	0005676/2025	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 PATRONAISSETEMBRO2025 - INSS FOLHA 07 RESCISÃO	124,32
0009287	17/10/2025	0006449/2025	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9016/2025. O OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLOS GERAIS PARA COMPOR O EQUIPAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RECÉM INAUGURADO.	321.582,60
0009288	17/10/2025	0006430/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 11595/2025. Despesas Referente a 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, Relativo ao Mês 09/2025.	302,40
0009289	17/10/2025	0006506/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 12011/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE PREGÃO/LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA CI Nº 043/2025.	298,69
0009290	17/10/2025	0006449/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9016/2025. O OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E UTENSÍLOS GERAIS PARA COMPOR O EQUIPAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RECÉM INAUGURADO.	3.905,86
0009291	20/10/2025	0006419/2025	UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO/ES	Conforme Processo nº 11653/2025. Despesas Relativa a Taxa de Inscrição para o XXI Fórum Extraordinário da Undime/ES – Conecta Educação, que se Realizará entre os dias 12 e 13 de novembro de 2025, no Centro de Celebrações, Localizado à Av. José Maria Vivácqua Santos, 720 – Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória/ES.	895,00
0009292	20/10/2025	0006432/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 10308/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 842/2024.	283.132,71
0009293	20/10/2025	0006457/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 10867/2025. 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 842/2024.	11.405,47
0009294	20/10/2025	0006505/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 11026/2025. AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS ACCESS POINT SEM FIO CORPORATIVO REPETIDOR DE SINAL DE INTERNET (PONTO DE ACESSO / ROTEADOR WIRELESS), COM A FINALIDADE DE AMPLIAR A COBERTURA E A QUALIDADE DO ACESSO À INTERNET EM DEPENDÊNCIAS DA EMEF ANA ARAÚJO.	3.740,00
0009295	20/10/2025	0006456/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 10874/2025. 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 844/2025.	1.309,99
0009296	20/10/2025	0006468/2025	ALINE TOBIAS PUPIN	Conforme Processo nº 9645/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rual (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento	945,60




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

Autenticar documento em <https://spl.camaraaraquara.sp.gov.br/autenticacao>.
 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.639/2002. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009297	20/10/2025	0006489/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 10875/2025. 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 843/2025.	1.464,22
0009298	20/10/2025	0006451/2025	TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA	PROCESSO - 11637/2025 - PERÍODO DE 15/09/2025 A 30/09/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.	94.936,48
0009299	20/10/2025	0006432/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10308/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Setembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 843/2025.	5.778,22
0009300	20/10/2025	0006457/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10867/2025. 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 842/2024.	138,53
0009301	20/10/2025	0006456/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10874/2025. 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 844/2025.	15,91
0009302	20/10/2025	0006489/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10875/2025. 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 843/2025.	17,78
0009303	20/10/2025	0006451/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 11637/2025 - PERÍODO DE 15/09/2025 A 30/09/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.	1.937,48
0009304	20/10/2025	0006511/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 12018/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 027/2025.	512,04
0009307	20/10/2025	0006514/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	PROC.2025-Z64LF Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Projeto de calçamento na localidade de São João de Crubixá.	125,40
0009308	21/10/2025	0006499/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 11906/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	14.967,98
0009309	21/10/2025	0006498/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 10109/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2025.	572,23
0009310	21/10/2025	0006362/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1477/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE	2.801,20

64 / 80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009323	22/10/2025	0006492/2025	REGINALDO SIQUEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 11471/2025 Benefício eventual referente ao auxilio funeral a REGINALDO SIQUEIRA, morador de São Bento de Urânia.	2.700,00
0009324	22/10/2025	0006319/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 11813 /2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	118.562,49
0009325	22/10/2025	0006300/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 10820/2025. MULTA DE TRÂNSITO - PLACA RBE 0J73 FIAT STRADA ENDURANCE - ULTRAPASSAGEM INDEVIDA.	1.173,88
0009326	22/10/2025	0006508/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2025-KK1PZ 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 63/96 (OUTUBRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 202/2025.	23.476,94
0009327	22/10/2025	0006509/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2025-KK1PZ 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 63/96 (OUTUBRO/2025)), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 202/2025.	2.057,38
0009328	22/10/2025	0006427/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONFORME PROCESSO Nº 10090/2025. VALOR RECEBIDO EM DUPLICIDADE REF. PROC. JUDICIAL ISS 5000026-02.2023.8.08.0003, J. LEITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME Quitação total de Dívida de ISS do ano de 2020 referente a inscrição municipal 0000021827; devolução dos valores recebidos em excesso, devendo serem depositados na conta judicial nº 13473695 do Banestes, agência 139.	1.218,55
0009329	22/10/2025	0006523/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO	26.815,81
0009330	22/10/2025	0006524/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO	1.620,00
0009331	22/10/2025	0006525/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	27.461,82
0009332	22/10/2025	0006527/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	4.050,00
0009333	22/10/2025	0006526/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	3.643,20
0009334	22/10/2025	0006528/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA	173.998,77
0009335	22/10/2025	0006530/2025	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 - SEMA	38.015,00
				AUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 3100200036608980347082206340652004520020100. Documento assinado digitalmente em 22/09/2020 às 14:06:37. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009349	22/10/2025	0006542/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	29.133,00
0009350	22/10/2025	0006543/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	36.575,38
0009351	22/10/2025	0006544/2025	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-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	8.073,00
0009352	22/10/2025	0006545/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	24.278,89
0009353	22/10/2025	0006546/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	3.455,00
0009354	22/10/2025	0006548/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	85.180,00
0009355	22/10/2025	0006547/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 -	624.805,25
0009356	22/10/2025	0006549/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	45.336,80
0009357	22/10/2025	0006550/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	16.070,00
0009358	22/10/2025	0006552/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	60.266,66
0009359	22/10/2025	0006551/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 -	202.287,37
0009360	22/10/2025	0006553/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	50.572,09
0009361	22/10/2025	0006554/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	15.530,00



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

com o e-mail acad@3100200036608980347034206340052004520020100.Doutorassimadigital@digitalcenter.com.br nº 2.209.272/2014, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009362	22/10/2025	0006556/2025	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-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	26.000,00
0009363	22/10/2025	0006555/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	87.949,80
0009364	22/10/2025	0006559/2025	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 EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	14.730,00
0009365	22/10/2025	0006557/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	63.235,04
0009366	22/10/2025	0006558/2025	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 EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0009367	22/10/2025	0006561/2025	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 EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	24.380,00
0009368	22/10/2025	0006560/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	193.937,31
0009369	22/10/2025	0006562/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	106.905,38
0009370	22/10/2025	0006563/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	23.625,00
0009371	22/10/2025	0006564/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	36.289,05
0009372	22/10/2025	0006566/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELAUXILIO-ALIMENTAÇÃO00UTUBRO2025 - FOLHA GERAL	9.655,00
0009373	22/10/2025	0006565/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	4.857,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 31002000360890037032063A052004520020100 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.209, 2/20/2019, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009374	22/10/2025	0006567/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	37.851,77
0009375	22/10/2025	0006568/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	8.640,00
0009376	22/10/2025	0006569/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	137.687,32
0009377	22/10/2025	0006570/2025	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-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	37.638,00
0009378	22/10/2025	0006571/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	36.103,38
0009379	22/10/2025	0006572/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 - SEMPLADAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	6.885,00
0009380	22/10/2025	0006573/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	18.421,79
0009381	22/10/2025	0006574/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0009382	22/10/2025	0006575/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	99.807,63
0009383	22/10/2025	0006576/2025	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-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	23.565,00
0009384	22/10/2025	0006577/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000057014 - 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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	6.755,10



Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887



com o QR Code e o código 0898034709320633A052004520020100. Documento assinado digitalmente em MPe 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009411	22/10/2025	0006598/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.006,34
0009412	22/10/2025	0006599/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0009413	22/10/2025	0006598/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.060,95
0009414	22/10/2025	0006600/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.059,69
0009415	22/10/2025	0006601/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.160,00
0009416	22/10/2025	0006600/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.222,98
0009417	22/10/2025	0006602/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.282,43
0009418	22/10/2025	0006603/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 - SEMPLADAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0009419	22/10/2025	0006602/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - 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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	418,67
0009420	22/10/2025	0006604/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.746,73
0009421	22/10/2025	0006605/2025	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-ALIMENTAÇÃOOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	950,00



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009422	22/10/2025	0006604/2025	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 CIVILOUTUBRO2025 - FOLHA FÉRIAS	193,24
0009424	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	2.593,90
0009428	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	6.225,78
0009430	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	1.821,60
0009435	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	2.971,31
0009436	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	2.386,37
0009443	22/10/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 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 OUTUBRO E 2025.	10.035,70
0009444	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	2.224,90
0009445	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	1.445,48
0009446	22/10/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO OUTUBRO E 2025.	729,00
0009447	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	1.905,15
0009448	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	548,99
0009449	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	98.082,68
0009450	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	11.602,13
0009451	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	51.312,66
0009452	22/10/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO -	928,81



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 00000008000031023 e o código 00000008000031023
ou com o código 00000008000031023 e o código 00000008000031023
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009453	22/10/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO OUTUBRO E 2025.	3.473,86
0009454	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	828,73
0009455	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	1.756,55
0009456	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	147,98
0009457	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	1.394,88
0009458	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	875,72
0009459	22/10/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO OUTUBRO E 2025.	1.525,04
0009460	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	2.733,80
0009461	22/10/2025		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 OUTUBRO E 2025.	1.384,42
0009564	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	520,00
0009565	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009566	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009567	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0009568	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	910,00
0009569	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	2.600,00
0009570	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR	715,00



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>
 com o código 3100200036008980347082206320052004520020100. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001, que altera a Lei nº 10.693/2003, 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009571	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	780,00
0009572	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	130,00
0009573	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0009574	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	130,00
0009575	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009576	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009577	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009578	22/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOOUTUBRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0009462	23/10/2025	0006521/2025	GREENTECH SOLUÇÕES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9662/2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA CLASSIFICADOS COMO MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALFREDO DINIZ	15.900,00
0009463	23/10/2025	0006522/2025	GREENTECH SOLUÇÕES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9662/2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA CLASSIFICADOS COMO MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO USO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALFREDO DINIZ	14.497,00
0009464	23/10/2025	0006386/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 11577/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEME Nº 877/2025.	1.480,00
0009465	23/10/2025	0006387/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 11578/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEME Nº 876/2025.	7.770,00
0009466	23/10/2025	0006388/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 11601/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA	1.483,26
0009467	24/10/2025	0005595/2025	LUCILENIO DA SILVA MAFRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CORRIMAÔS NO GABINETE E PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES- ES. CONFORME PROCESSO Nº 9189/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 173/2025.	2.175,00



Autenticar documento em https://spl.camara.arredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o código de verificação 0000008608980347082206320052004520020100. Documento assinado digitalmente com MP nº 2.209-2/2020, que altera a Lei nº 14.063/2020.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009468	24/10/2025	0006656/2025	DAYANE M BIANCHI	CONFORME PROCESSO Nº 11136/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE 2025 AOS FINAIS DE SEMANA PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	30.300,00
0009469	24/10/2025	0006659/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3001/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/12/2024 E 23/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155155 E EM ATENDIMENTO AO DESPACHOS 19.1 À 22.1.	43.852,13
0009470	29/10/2025	0006671/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 12070/2025/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 029/2025.	1.152,09
0009471	30/10/2025	0006660/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 12036/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 028/2025.	3.840,30
0009476	31/10/2025	0006758/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	PROC. 12245/2025. Referente à vistoria dos veículos utilizados no transporte escolar, conforme exigência dos órgãos de trânsito para a regularização e liberação da frota.	377,44
0009477	31/10/2025	0006759/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	PROC. 2025 HSRGB Referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Projeto de Encosta do bairro Cajá.	206,06
0009478	31/10/2025	0006757/2025	FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR - FECADE	CONFORME PROCESSO Nº 12151/2025. DESPESAS REFERNTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DO COMPEONATO RURAL DE FUTEBOL 2025.	50.960,00
0009479	31/10/2025	0006473/2025	MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP.S	CONFORME PROCESSO Nº 10357/2025. DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2025 (REPASSE FINANCEIRO), DESTINADO AO APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 912/2025.	105.000,00
0009480	31/10/2025	0006667/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11881/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	11.944,22
0009481	31/10/2025	0006668/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11883/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	13.633,44
0009482	31/10/2025	0006669/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11889/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	12.776,70
0009483	31/10/2025	0006670/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11899/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	14.986,12



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009484	31/10/2025	0006646/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11882/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	1.941,02
0009485	31/10/2025	0006647/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11886/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	2.584,06
0009486	31/10/2025	0006648/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11893/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	2.083,30
0009487	31/10/2025	0006649/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11895/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	2.758,15
0009488	31/10/2025	0006673/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 11193/2025. 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 860/2025.	6.417,97
0009489	31/10/2025	0006677/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 11775/2025. 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 897/2025.	4.125,02
0009490	31/10/2025	0006519/2025	NOVA MIX LTDA	Conforme Processo nº 12028/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Comunicação Interna nº 909/2025.	7.344,87
0009491	31/10/2025	0006520/2025	NOVA MIX LTDA	Conforme Processo nº 12027/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Comunicação Interna nº 910/2025.	2.824,95
0009492	31/10/2025	0006667/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11881/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	28,74
0009493	31/10/2025	0006668/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11883/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	32,80
0009494	31/10/2025	0006669/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11889/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	30,74



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

com o e-mail acad@100200036608980347082206320052004520021001Dentocassiaadigital@digitalcenter.com.br nº 2.249-2/2010, que, a 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 01/10/2025 Até 31/10/2025

Data de Emissão: 24/11/25 08:06
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009495	31/10/2025	0006670/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11899/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	36,05
0009496	31/10/2025	0006646/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11882/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	4,67
0009497	31/10/2025	0006647/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11886/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	6,22
0009498	31/10/2025	0006648/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11893/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	5,01
0009499	31/10/2025	0006649/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11895/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	6,64
0009500	31/10/2025	0006673/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11193/2025. 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 860/2025.	77,95
0009501	31/10/2025	0006677/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11775/2025. 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 897/2025.	50,10
0009502	31/10/2025	0006757/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12151/2025. DESPESAS REFERNTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, LOGÍSTICO E TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DO COMPEONATO RURAL DE FUTEBOL 2025.	1.040,00
0009552	31/10/2025	0006516/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12.370/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	13,10
0009553	31/10/2025	0006755/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12.370/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	52,40
0009554	31/10/2025	0006756/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12370/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 575221868-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	364,13
0009555	31/10/2025	0006789/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 12370/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NAS CONTAS Nº'S 79503-8 E 79.559-3 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	818,60
0009556	31/10/2025	0006789/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 12370/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NAS CONTAS Nº'S 79503-8 E 79.559-3 NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	29,09

