

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

NOVEMBRO DE 2025



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0009581 | 03/11/2025 | 0006400/2025 | THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA | CONFORME PROCESSO 9880/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 082/2025 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR/CONDUTOR E INSUMOS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME REQUERIMENTO (ANEXO). | 276.066,47 |
| 0009582 | 03/11/2025 | 0006400/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO 9880/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 082/2025 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR/CONDUTOR E INSUMOS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME REQUERIMENTO (ANEXO). | 4.943,13 |
| 0009583 | 03/11/2025 | 0006400/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO 9880/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 082/2025 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR/CONDUTOR E INSUMOS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME REQUERIMENTO (ANEXO). | 3.595,01 |
| 0009584 | 03/11/2025 | 0006400/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO 9880/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 082/2025 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR/CONDUTOR E INSUMOS, NO PERÍODO DE 05/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME REQUERIMENTO (ANEXO). | 14.979,19 |
| 0009585 | 03/11/2025 | 0006833/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 1.080,00 |
| 0009586 | 03/11/2025 | 0006832/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 12406/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 03/11/2025. | 32,01 |
| 0009587 | 04/11/2025 | 0006325/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10260/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B NMAFF09005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 230/2025. | 2.976,70 |
| 0009588 | 04/11/2025 | 0006326/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10262/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845 NRAF10550, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 229/2025. | 2.232,52 |
| 0009589 | 04/11/2025 | 0006327/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10272/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 223/2025. | 2.984,86 |
| 0009590 | 04/11/2025 | 0006328/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10372/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B NMAFF09005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 224/2025. | 453,04 |
| 0009591 | 04/11/2025 | 0006329/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10414/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 234/2025. | 1.091,32 |





Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 29033803360634052004520029160 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.209, 21/2011, 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009592 | 04/11/2025 | 0006330/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10415/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO VCE0L60FT70840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 212/2025. | 1.091,32 |
| 0009593 | 04/11/2025 | 0006331/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10417/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 213/2025. | 9.816,09 |
| 0009594 | 04/11/2025 | 0006332/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10419/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B NKAF07822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 214/2025. | 2.023,04 |
| 0009595 | 04/11/2025 | 0006333/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10425/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 219/2025. | 10.869,73 |
| 0009596 | 04/11/2025 | 0006334/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10426/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 218/2025. | 1.996,44 |
| 0009597 | 04/11/2025 | 0006335/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10427/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B NFAF05025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 220/2025. | 2.023,04 |
| 0009598 | 04/11/2025 | 0006336/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10430/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND GR140B NFAF05025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 227/2025. | 2.976,70 |
| 0009599 | 04/11/2025 | 0006337/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10432/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B NKAF07822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 225/2025. | 453,04 |
| 0009600 | 04/11/2025 | 0006338/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10474/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B NKAF07822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 226/2025. | 2.976,70 |
| 0009601 | 04/11/2025 | 0006404/2025 | MOACIR ARDIZZON | PROC. ADM. Nº 11585/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 3.026,90 |
| 0009602 | 04/11/2025 | 0006405/2025 | JOSÉ ADEMILSON RANGEL | PROC. ADM. Nº 11605/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 3.486,17 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903380336063A0620045200D0160 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001, que dispõe sobre a estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025



Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 0009603 | 04/11/2025 | 0006428/2025 | RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA | CONFORME PROCESSO Nº 11657/2025. 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 01/09/2025 A 30/09/2025. | 10.003,53 |
| 0009604 | 04/11/2025 | 0006465/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10263/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 228/2025. | 3.894,94 |
| 0009605 | 04/11/2025 | 0006469/2025 | PEDRO SQUASANTE | PROCESSO Nº 11838/2025 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 01/09/2025 A30/09/2025. | 8.565,36 |
| 0009606 | 04/11/2025 | 0006470/2025 | IVO BUFALO | PROCESSO Nº 11861/2025 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 01/09/2025 a 31/09/2025. | 249,70 |
| 0009607 | 04/11/2025 | 0006472/2025 | BERNADETE MARIA PEREIRA | PROCESSO Nº 11944/2025 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 01/09/2025 a 30/09/2025. | 1.212,53 |
| 0009608 | 04/11/2025 | 0006478/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10423/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B NMAFF 09005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 216/2025. | 2.023,04 |
| 0009609 | 04/11/2025 | 0006485/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10082/2025. 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/SEMAG Nº 346/2025. | 6.041,81 |
| 0009610 | 04/11/2025 | 0006486/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10082/2025. 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/SEMAG Nº 346/2025. | 1.575,31 |
| 0009611 | 04/11/2025 | 0006487/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10420/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845 NRAF10550, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 215/2025. | 1.996,44 |
| 0009612 | 04/11/2025 | 0006488/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10424/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F VCEOL60FHF0072916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 217/2025. | 10.869,73 |
| 0009613 | 04/11/2025 | 0006654/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10880/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 375/2025. | 3.934,01 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0009614 | 04/11/2025 | 0006752/2025 | JACQUES BOTTECHIA | CONFORME PROCESSO Nº 12078/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA 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 508/2025. | 2.550,00 |
| 0009615 | 04/11/2025 | 0006403/2025 | VALDECIR LORENÇÃO | PROC. ADM. Nº 11571/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 9.685,18 |
| 0009616 | 04/11/2025 | 0006458/2025 | LEONIDES JOSÉ PILON | PROCESSO Nº 11837/2025 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 01/09/2025 A30/09/2025. | 1.307,96 |
| 0009617 | 04/11/2025 | 0006471/2025 | JOSE ORLANDO BUFALO | PROCESSO Nº 11944/2025 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 01/09/2025 A 30/09/2025. | 29.580,22 |
| 0009618 | 04/11/2025 | 0006491/2025 | JOAQUIM HAROLDO MUNALDI | CONFORME PROCESSO Nº 11936/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, SITUADO À RUA GUILHERME PATERLINE Nº 11, LOJA 02, CENTRO - ALFREDO CHAVES/ES. | 2.000,00 |
| 0009619 | 04/11/2025 | 0006793/2025 | ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FNQ66. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 4ª(TERCEIRA) PARCELA DO RECURSO PRÓPRIO PARA ASSOCIAÇÃO POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - | 14.850,00 |
| 0009620 | 04/11/2025 | 0006422/2025 | GD TELECOMUNICACOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11591/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 5G COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS EM COMODATO, FORNECIMENTO DE CHIP MODELO SIM, PARA ATENDER SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AO SOLICITAÇÃO DE PAGTº EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 428/2025. | 5.102,72 |
| 0009621 | 04/11/2025 | 0006776/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12171/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 538,24 |
| 0009622 | 04/11/2025 | 0006777/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12172/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 1.269,24 |
| 0009623 | 04/11/2025 | 0006778/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12173/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 4.951,22 |
| 0009624 | 04/11/2025 | 0006780/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12175/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 1.157,92 |
| <div>   </div> <div> Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade </div> | | | | | |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfradeschaves.org.br/autenticidade>
 com o código de verificação 29034803460634052004520020160. Documento assinado digitalmente em MPe 2-2020, 2/22, 10/14, 06/12/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0009625 | 04/11/2025 | 0006781/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12176/2025. (CEMITÉRIO). DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 86,76 |
| 0009626 | 04/11/2025 | 0006782/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12170/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 130,14 |
| 0009627 | 04/11/2025 | 0006783/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12177/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 701,82 |
| 0009628 | 04/11/2025 | 0006779/2025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONFORME PROCESSO Nº 12174/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025. | 8.551,04 |
| 0009629 | 04/11/2025 | 0006426/2025 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11596/2025. SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 429/2025. | 2.923,67 |
| 0009631 | 04/11/2025 | 0006422/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11591/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 5G COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS EM COMODATO, FORNECIMENTO DE CHIP MODELO SIM, PARA ATENDER SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AO SOLICITAÇÃO DE PAGTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 428/2025. | 257,28 |
| 0009632 | 04/11/2025 | 0006486/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10082/2025. 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/SEMAG Nº 346/2025. | 32,15 |
| 0009633 | 04/11/2025 | 0006654/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10880/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 375/2025. | 80,29 |
| 0011327 | 04/11/2025 | 0007038/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 2.759,31 |
| 0011328 | 04/11/2025 | 0007038/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 253,00 |
| 0011329 | 04/11/2025 | 0007038/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 337,33 |
| 0009634 | 05/11/2025 | 0006429/2025 | IVANIA BRAVIN | CONFORME PROCESSO Nº 11723/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/09/2025 A 30/09/2025. | 23.709,66 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de verificação 0006781/2025 0006782/2025 0006783/2025 0006779/2025 0006426/2025 0006422/2025 0006486/2025 0006654/2025 0007038/2025 0007038/2025 0007038/2025 0006429/2025
 Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 às 15:35:00 por IVANIA BRAVIN, CPF nº 000.000.000-00, no âmbito da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, RJ.
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903480936063A0652004520091000 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.249-2/2010 de 14.06.2010. Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
6 / 105

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



7 / 105

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 0009656 | 07/11/2025 | 0006818/2025 | KAUAN FABIANI SILVA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009657 | 07/11/2025 | 0006820/2025 | CAMILA CETTO GIORI | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009658 | 07/11/2025 | 0006819/2025 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009659 | 07/11/2025 | 0006822/2025 | MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009660 | 07/11/2025 | 0006823/2025 | SOFIA MORESCHI PAGANIN | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009661 | 07/11/2025 | 0006824/2025 | LUCIO LOPES NATAL | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009662 | 07/11/2025 | 0006825/2025 | ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009663 | 07/11/2025 | 0006827/2025 | MARCELO TAYLOR | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009664 | 07/11/2025 | 0006828/2025 | MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |
| 0009665 | 07/11/2025 | 0006830/2025 | JESSICA KARINE BEZERRA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 1.033/2024. | 200,00 |

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0009666 | 07/11/2025 | 0006831/2025 | VIVIANI RAMOS LARA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 200,00 |
| 0009667 | 07/11/2025 | 0006837/2025 | MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009668 | 07/11/2025 | 0006841/2025 | CLAUDINEIA PEREIRA SILVA | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009669 | 07/11/2025 | 0006842/2025 | DARLENE CETTO ESCANDIAN BIANCHI | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009670 | 07/11/2025 | 0006843/2025 | ADRIANA LOVATTI | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009671 | 07/11/2025 | 0006845/2025 | ANA CLARA PAGANINI | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009672 | 07/11/2025 | 0006846/2025 | MARCELA BUFOLO | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009673 | 07/11/2025 | 0006847/2025 | APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009674 | 07/11/2025 | 0006848/2025 | ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |
| 0009675 | 07/11/2025 | 0006850/2025 | ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI | Conforme Processo nº 12164/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 943/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei nº 943/2025. | 265,00 |



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

com o código de verificação 0006831/2025 0006837/2025 0006841/2025 0006842/2025 0006843/2025 0006845/2025 0006846/2025 0006847/2025 0006848/2025 0006850/2025. Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 às 15:35:00, conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



10 / 105

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 0009686 | 07/11/2025 | 0006865/2025 | MARTA PARTELLI DA SILVA | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009687 | 07/11/2025 | 0006866/2025 | KATIUSCIA SARTORI SILVA | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009688 | 07/11/2025 | 0006867/2025 | CLARA PINA GUIMARAES | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009689 | 07/11/2025 | 0006870/2025 | ILAUSTR GRASSE | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009690 | 07/11/2025 | 0006871/2025 | MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009691 | 07/11/2025 | 0006872/2025 | NILCIANE NICOLINI RIGOTTI | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009692 | 07/11/2025 | 0006878/2025 | LUZIA IGNESS GALLINA | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009693 | 07/11/2025 | 0006879/2025 | NELCIDESS GAIGHER | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009694 | 07/11/2025 | 0006880/2025 | CLEIDE V.F. NALESSO | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N e a Lei Ordinária nº 2228/2024. | 200,00 |
| 0009695 | 07/11/2025 | 0006881/2025 | ROSIANI SAVERGNINI ARPINI | Conforme Processo nº 12165/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 942/2025, 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 código 31002003260829003803A6063A052004520020100 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.200, 2/2010, que altera a Lei nº 1.663/2020
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 0009706 | 07/11/2025 | 0006896/2025 | MARIA LUISA WANDERMUREN | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009707 | 07/11/2025 | 0006897/2025 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009708 | 07/11/2025 | 0006898/2025 | KAILANE MOZER TOSE | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009709 | 07/11/2025 | 0006900/2025 | JULIA TAVARES ZANETTI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009710 | 07/11/2025 | 0006902/2025 | AMARILIS J. M. MONBRINI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009711 | 07/11/2025 | 0006903/2025 | ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009712 | 07/11/2025 | 0006904/2025 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009713 | 07/11/2025 | 0006905/2025 | JAMILI FERRARINI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009714 | 07/11/2025 | 0006906/2025 | NAIANE ROCHA SANTOS | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |
| 0009715 | 07/11/2025 | 0006907/2025 | ANA PAULA RESENDE PEREIRA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023. | 200,00 |



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

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 0009716 | 07/11/2025 | 0006909/2025 | VALDRIELI RANGEL IGNACIO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009717 | 07/11/2025 | 0006911/2025 | ANA CAROLINA DE O. ROCHA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009718 | 07/11/2025 | 0006914/2025 | LORENA BASSETO GUSMÃO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009719 | 07/11/2025 | 0006915/2025 | LETICIA BASSETTO GUSMAO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009720 | 07/11/2025 | 0006916/2025 | ISADORA CAPELINI SARTORIO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009721 | 07/11/2025 | 0006917/2025 | MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009722 | 07/11/2025 | 0006918/2025 | PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009723 | 07/11/2025 | 0006919/2025 | TATIANA PETERLE | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009724 | 07/11/2025 | 0006920/2025 | YAGO DALMAGRE BELMOK | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0009725 | 07/11/2025 | 0006921/2025 | DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |

[illegible]


Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



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

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887




Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 0009756 | 07/11/2025 | 0006970/2025 | EMILY BOLDRINI DALVI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009757 | 07/11/2025 | 0006968/2025 | YURI MORESCHI MONTAVANELI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009758 | 07/11/2025 | 0006972/2025 | LARISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009759 | 07/11/2025 | 0006974/2025 | PEDRO VILELA FIORIN | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009760 | 07/11/2025 | 0006973/2025 | KEVELYN REIS ROSA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009761 | 07/11/2025 | 0006975/2025 | TALIA ARAUJO SIQUEIRA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009762 | 07/11/2025 | 0006977/2025 | CELIANE TEIXEIRA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009763 | 07/11/2025 | 0006978/2025 | TAYNARA BRAVIN RODRIGUES | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009764 | 07/11/2025 | 0006979/2025 | GABRIELLY CIPRIANO RICIERI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009765 | 07/11/2025 | 0006980/2025 | JOELICA CONTREIRO MODELO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |
| 0009766 | 07/11/2025 | 0006981/2025 | RAYSSA TOMAZINI DA SILVA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2024. | 200,00 |



 Autenticar documento em <https://spl.camaraalcaldechaves.gov.br/autenticador>.
com o código de verificação 2903380336063A0620045200D160 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 063/2020.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 0009767 | 07/11/2025 | 0006982/2025 | ADOLFO MARTINS GOMES | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009768 | 07/11/2025 | 0006983/2025 | EZEQUIEL FERREIRA GOMES LUCINDRO | Conforme Processo nº /2025.nceiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009769 | 07/11/2025 | 0006984/2025 | MATHEUS V. LOURENÇO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009770 | 07/11/2025 | 0006985/2025 | ADILSON PIMENTA FERREIRA JUNIOR | Conforme Processo nº /2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de faculdade, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009771 | 07/11/2025 | 0006988/2025 | THIAGO MIQUEL DE OLIVEIRA BERGAMINI | Conforme Processo nº /2025.nceiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009772 | 07/11/2025 | 0006989/2025 | MATEUS PIRES PEMOLI | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009773 | 07/11/2025 | 0006990/2025 | JULIA ZUCOLOTTTO SALVADOR | nceiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009774 | 07/11/2025 | 0006991/2025 | JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009775 | 07/11/2025 | 0006993/2025 | ROBERTA SETTO NASCIMENTO | Conforme Processo nº 12166/2025 Auxílio financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês Novembro de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009776 | 07/11/2025 | 0006794/2025 | BETYNIA BREDÁ ALMEIDA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009777 | 07/11/2025 | 0006995/2025 | VALCY GOGGI DA CUNHA | Conforme Processo nº 12166 /2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de NOVEMBRO /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraarfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903480346063A06200452009D1600 Documento digitalizado em MPe nº 2.249-2/2020, que altera a estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 0009778 | 07/11/2025 | 0006996/2025 | VALCY GOGGI DA CUNHA | Conforme Processo nº 12166 /2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de NOVEMBRO /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009779 | 07/11/2025 | 0006998/2025 | PAULA ROVEDA COMINOTTI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009780 | 07/11/2025 | 0006999/2025 | GEORGEA BRANDY G. MATTOS | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009781 | 07/11/2025 | 0007000/2025 | KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009782 | 07/11/2025 | 0007001/2025 | EDUARDA BIANCHI MATTOS | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009783 | 07/11/2025 | 0007002/2025 | RAFAELA DASSIE BRUSCHI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009784 | 07/11/2025 | 0007003/2025 | JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009785 | 07/11/2025 | 0007004/2025 | CAILANI LORENZINI COMINOTTI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009786 | 07/11/2025 | 0007005/2025 | MATEUS AGUIAR DE NADAI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraarfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 290348036063A062004520091600 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.240-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|------------|---------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 0009787 | 07/11/2025 | 0007006/2025 | LARISSA FERRARINI PERUZZO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009788 | 07/11/2025 | 0007007/2025 | LUIZ ZANETTI SAUDINO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009789 | 07/11/2025 | 0007008/2025 | ROBERTA DA SILVA AIME | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009790 | 07/11/2025 | 0007012/2025 | LAISA COSTA VILELA | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009791 | 07/11/2025 | 0007013/2025 | MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009792 | 07/11/2025 | 0007015/2025 | NATALIA CALENZANI GRASSI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009793 | 07/11/2025 | 0007016/2025 | SARA CASTELAN DASSIE | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009794 | 07/11/2025 | 0007017/2025 | LUANA NICOLINI PREMOLI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009795 | 07/11/2025 | 0007018/2025 | MARCELA PARTELLI DONNA | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div> <p style="text-align: center;">Autenticar documento em https://spl.camaraalfredegachaves.es.gov.br/autenticidade</p> | | | | | |





Autenticar documento em <https://spl.camara.br/legis/acessibilidade>
com o código de verificação 032682903380336063A0520045200D0100 Documento assinado digitalmente com MPe 2-200-2/22 de que 063/2022
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025


Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 0009796 | 07/11/2025 | 0007019/2025 | LAISA PICOLI CETO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009797 | 07/11/2025 | 0007020/2025 | BRUNA ALVES VITTORACI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009798 | 07/11/2025 | 0007021/2025 | EDUARDA VIEIRA PINA | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009799 | 07/11/2025 | 0007022/2025 | LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009800 | 07/11/2025 | 0007023/2025 | MARIA CLARA BUZZETE GUISSO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009801 | 07/11/2025 | 0007024/2025 | AMANDA CONTREIRO VENTURIN | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009802 | 07/11/2025 | 0007026/2025 | CAMILLI DA SILVA ATHAYDES | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009803 | 07/11/2025 | 0007028/2025 | MATHEUS CARRIÇO MATOS | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009804 | 07/11/2025 | 0007029/2025 | CLARA VOLPATO GAIGHER | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, 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.camaraalarinhocapitales.gov.br/autenticidade> e/ou no site do TCE-AL em conformidade com o Decreto nº 2.228-R/2023 e a Lei nº 13.363/2016.
com 4 - 05/2023 cadastre no CNPJ nº 29.033.033/0001-05 Data de emissão digitalizada pelo MP nº 2.240-2/2020 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 0009805 | 07/11/2025 | 0006997/2025 | VITORIA GUIO SUZANA | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009806 | 07/11/2025 | 0006255/2025 | SABRINA CARDOSO ROSA | 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 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 |
| 0009807 | 07/11/2025 | 0006805/2025 | GILSE A SOUZA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009808 | 07/11/2025 | 0006809/2025 | MARINALVA SCHUNCK | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009809 | 07/11/2025 | 0006811/2025 | VANDERLEIA MODOLO REIS | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009810 | 07/11/2025 | 0006812/2025 | ALINE CARLA M. BELMOK | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009811 | 07/11/2025 | 0006813/2025 | SIBELE BISSA TEIXEIRA | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009812 | 07/11/2025 | 0006816/2025 | JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009813 | 07/11/2025 | 0006817/2025 | ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009814 | 07/11/2025 | 0006821/2025 | VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024. | 200,00 |



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

com 4-56354cad031002f0032f0829093803A6063A0520045200D9100Dentomasine digital digital center on MPm 2:209; 2/2201; 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 290380036063A0052004520090100 e com a assinatura digital digitalmente em 21/09/2020 às 14:06:37. Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 24 / 105

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



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

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



27 / 105

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código 290380036063A0052004520090100 e com a assinatura digital digitalmente em 2009-12-20 às 14:06:31. Infra-estrutura de
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 28 / 105

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 0009865 | 07/11/2025 | 0006829/2025 | MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO | Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 872/2024. | 200,00 |
| 0009866 | 07/11/2025 | 0007009/2025 | SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009867 | 07/11/2025 | 0007010/2025 | GUILHERME VILELA DE ANDRADE | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009868 | 07/11/2025 | 0007011/2025 | WANEZZA CESATI VITORACI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009869 | 07/11/2025 | 0007014/2025 | EDUARDA LOVATTI CETTO | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009870 | 07/11/2025 | 0007025/2025 | INAILDA DO CARMO TOMAZELLI | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009871 | 07/11/2025 | 0007027/2025 | JULIA VOLPATO GAIGHER | Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024. | 365,00 |
| 0009872 | 07/11/2025 | 0007068/2025 | VALDEIR RIBEIRO DA ROCHA | PROC. 12166/2025 Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro , 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 |
| 0009873 | 07/11/2025 | 0006753/2025 | Helaine Andrade de Assis | Conforme Processo nº 12079/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/10/2025 à 04/11/2025), 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 509/2025. | 1.518,00 |





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

CNPQ: 309860/A606A062004520D0100
Doutoranda em Engenharia de Materiais, 2009-2020.
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0009874 | 07/11/2025 | 0007050/2025 | ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI | Conforme Processo nº 2025-C5X82. Despesas Referente a 3ª(Terceira) e Última Parcela, Relativa ao Termo de Fomento Nº 02/2025, Decorrente de Dispensa de Chamamento Público, tem por Objeto o Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos, com 60 Anos ou mais, de Ambos os Sexos, Conforme Plano de Trabalho anexo a este Contrato, repasses em três parcelas de R\$ 75.000,00. | 75.000,00 |
| 0009875 | 07/11/2025 | 0007174/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12588/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714,065 NO DIA 07/11/2025. | 1.100,00 |
| 0009876 | 07/11/2025 | 0007175/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12588/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA COTA Nº 27.664.747 NO DIA 07/11/2025. | 21,00 |
| 0009877 | 07/11/2025 | 0007176/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12588/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 07/11/2025. | 34,00 |
| 0009878 | 10/11/2025 | 0007177/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 12591/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/11/2025. | 15.604,06 |
| 0009879 | 10/11/2025 | 0007178/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 12591/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/11/2025. | 3,65 |
| 0009880 | 10/11/2025 | 0007055/2025 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONFORME PROCESSO Nº 12425/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DE VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMUF Nº 060/2025. | 5.815,00 |
| 0009881 | 10/11/2025 | 0007061/2025 | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 12376/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE. | 1.483,26 |
| 0009882 | 10/11/2025 | 0006760/2025 | CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | PROC. 2025-2LX6V Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro elétrico RAFAEL FRICKS DOS SANTOS, relativa inscrição de vínculo da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O referido pagamento é essencial para a continuidade dos trâmites legais e técnicos do projeto em andamento, estando a documentação já devidamente aprovada e anexa a este processo. Contamos com a colaboração do setor para que esta demanda seja atendida com a máxima eficiência. | 206,06 |
| 0009883 | 10/11/2025 | 0007142/2025 | CRISTAL ELETRICA LTDA | Conforme Processo nº 12557/2025 Despesas Referente a 4ª Medição, Relativa a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção e Prevenção de Rede Elétrica no Município de Alfredo Chaves. | 27.200,00 |
| 0009884 | 10/11/2025 | 0006339/2025 | PEDRO COSTA LOURENCINI | PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9912/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 194/2025. | 1.696,50 |
| 0009885 | 10/11/2025 | 0006413/2025 | JOSE MOREIRA DA SILVA | CONFORME PROCESSO Nº 11697/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DE DADOS AO E-SOCIAL, ADEQUAÇÕES QUANTO À DCTFWEB E AO SPED-REINF, COM O OBJETIVO DE EVITAR ATRASOS E EVENTUAIS MULTAS AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 432/2025. | 3.365,24 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/docchaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 068290343036063A06520045200D1600 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.240-2/2001 e Lei nº 063/2020
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0009886 | 10/11/2025 | 0006460/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10120/2025. 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. | 493,07 |
| 0009887 | 10/11/2025 | 0006461/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10167/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 109/2025. | 544,73 |
| 0009888 | 10/11/2025 | 0006462/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10167/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 109/2025. | 88,27 |
| 0009889 | 10/11/2025 | 0006463/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10169/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTX-5192, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 108/2025. | 2.725,87 |
| 0009890 | 10/11/2025 | 0006464/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10169/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTX-5192, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 108/2025. | 423,65 |
| 0009891 | 10/11/2025 | 0006518/2025 | ENGARQ PROJETOS LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11682/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO. | 19.525,40 |
| 0009892 | 10/11/2025 | 0007060/2025 | JOSE GOMES FILHO | CONFORME PROCESSO Nº 12024/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE OUTUBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 107/2025. | 1.200,00 |
| 0009893 | 10/11/2025 | 0007069/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 398,02 |
| 0009894 | 10/11/2025 | 0007070/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 4.040,16 |



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

com 4-56354cad031002f0032f0829093803A6063A0520045200D9100Dentomasine digital digital center on MPm 2:209; 2/2201; 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009895 | 10/11/2025 | 0007071/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 666,33 |
| 0009896 | 10/11/2025 | 0007072/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 2.499,48 |
| 0009897 | 10/11/2025 | 0007073/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 7, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 177,09 |
| 0009898 | 10/11/2025 | 0007074/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTR | 199,01 |
| 0009899 | 10/11/2025 | 0007075/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº | 239,88 |
| 0009900 | 10/11/2025 | 0007076/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTR | 719,65 |
| 0009901 | 10/11/2025 | 0007077/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER | 624,88 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009902 | 10/11/2025 | 0007083/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 10.149,51 |
| 0009903 | 10/11/2025 | 0007084/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 3.118,44 |
| 0009904 | 10/11/2025 | 0007085/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 1.249,74 |
| 0009905 | 10/11/2025 | 0007086/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 1.249,74 |
| 0009906 | 10/11/2025 | 0007088/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAP | 2.499,51 |
| 0009907 | 10/11/2025 | 0007087/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PA | 719,65 |
| 0009908 | 10/11/2025 | 0007089/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A | 624,88 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009909 | 10/11/2025 | 0007090/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 624,88 |
| 0009910 | 10/11/2025 | 0007091/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME | 624,88 |
| 0009911 | 10/11/2025 | 0007092/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME | 799,61 |
| 0009912 | 10/11/2025 | 0007093/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 239,88 |
| 0009913 | 10/11/2025 | 0007094/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 719,64 |
| 0009914 | 10/11/2025 | 0007095/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024 | 239,88 |
| 0009915 | 10/11/2025 | 0007096/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A | 624,88 |




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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009916 | 10/11/2025 | 0007097/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORM | 799,61 |
| 0009917 | 10/11/2025 | 0007098/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CO | 624,87 |
| 0009918 | 10/11/2025 | 0007099/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 398,02 |
| 0009919 | 10/11/2025 | 0007100/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 3.837,08 |
| 0009920 | 10/11/2025 | 0007101/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 666,33 |
| 0009921 | 10/11/2025 | 0007102/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 3.124,36 |
| 0009922 | 10/11/2025 | 0007103/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 8, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A | 177,09 |




 Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.org.br/portal-autenticacao>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009923 | 10/11/2025 | 0007104/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 199,01 |
| 0009924 | 10/11/2025 | 0007105/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 239,88 |
| 0009925 | 10/11/2025 | 0007106/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 719,65 |
| 0009926 | 10/11/2025 | 0007107/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CON | 624,88 |
| 0009927 | 10/11/2025 | 0007113/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 10.149,51 |
| 0009928 | 10/11/2025 | 0007114/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 3.118,44 |
| 0009929 | 10/11/2025 | 0007115/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A | 1.249,74 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009930 | 10/11/2025 | 0007116/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO | 719,65 |
| 0009931 | 10/11/2025 | 0007117/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO P | 2.499,51 |
| 0009932 | 10/11/2025 | 0007118/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO P | 624,88 |
| 0009933 | 10/11/2025 | 0007119/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C | 624,88 |
| 0009934 | 10/11/2025 | 0007120/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFOR | 624,88 |
| 0009935 | 10/11/2025 | 0007121/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFOR | 799,61 |
| 0009936 | 10/11/2025 | 0007122/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A | 239,88 |



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



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0009944 | 10/11/2025 | 0006379/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10176/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 796/2025. | 1.495,66 |
| 0009945 | 10/11/2025 | 0006380/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10418/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGI-4A69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 808/2025. | 51,61 |
| 0009946 | 10/11/2025 | 0006381/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10418/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGI-4A69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 808/2025. | 1.954,76 |
| 0009947 | 10/11/2025 | 0006385/2025 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | Conforme Processo nº 10219/2025 Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 792/2025. | 32.488,41 |
| 0009948 | 10/11/2025 | 0006415/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10178/2025. 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/SEME Nº 794/2025. | 548,10 |
| 0009949 | 10/11/2025 | 0006436/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10177/2025. 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/SEME Nº 795/2025. | 123,11 |
| 0009950 | 10/11/2025 | 0006437/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10177/2025. 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/SEME Nº 795/2025. | 145,51 |
| 0009951 | 10/11/2025 | 0006438/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10861/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 835/2025. | 35,07 |
| 0009952 | 10/11/2025 | 0006439/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10861/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 835/2025. | 829,43 |
| 0009953 | 10/11/2025 | 0006440/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10866/2025. 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/SEME Nº 838/2025. | 227,73 |



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

com o código de verificação 0006379/2025-0006380/2025-0006381/2025-0006385/2025-0006415/2025-0006436/2025-0006437/2025-0006438/2025-0006439/2025-0006440/2025-0006441/2025-0006442/2025-0006443/2025-0006444/2025-0006445/2025-0006446/2025-0006447/2025-0006448/2025-0006449/2025-0006450/2025-0006451/2025-0006452/2025-0006453/2025-0006454/2025-0006455/2025-0006456/2025-0006457/2025-0006458/2025-0006459/2025-0006460/2025-0006461/2025-0006462/2025-0006463/2025-0006464/2025-0006465/2025-0006466/2025-0006467/2025-0006468/2025-0006469/2025-0006470/2025-0006471/2025-0006472/2025-0006473/2025-0006474/2025-0006475/2025-0006476/2025-0006477/2025-0006478/2025-0006479/2025-0006480/2025-0006481/2025-0006482/2025-0006483/2025-0006484/2025-0006485/2025-0006486/2025-0006487/2025-0006488/2025-0006489/2025-0006490/2025-0006491/2025-0006492/2025-0006493/2025-0006494/2025-0006495/2025-0006496/2025-0006497/2025-0006498/2025-0006499/2025-0006500/2025-0006501/2025-0006502/2025-0006503/2025-0006504/2025-0006505/2025-0006506/2025-0006507/2025-0006508/2025-0006509/2025-0006510/2025-0006511/2025-0006512/2025-0006513/2025-0006514/2025-0006515/2025-0006516/2025-0006517/2025-0006518/2025-0006519/2025-0006520/2025-0006521/2025-0006522/2025-0006523/2025-0006524/2025-0006525/2025-0006526/2025-0006527/2025-0006528/2025-0006529/2025-0006530/2025-0006531/2025-0006532/2025-0006533/2025-0006534/2025-0006535/2025-0006536/2025-0006537/2025-0006538/2025-0006539/2025-0006540/2025-0006541/2025-0006542/2025-0006543/2025-0006544/2025-0006545/2025-0006546/2025-0006547/2025-0006548/2025-0006549/2025-0006550/2025-0006551/2025-0006552/2025-0006553/2025-0006554/2025-0006555/2025-0006556/2025-0006557/2025-0006558/2025-0006559/2025-0006560/2025-0006561/2025-0006562/2025-0006563/2025-0006564/2025-0006565/2025-0006566/2025-0006567/2025-0006568/2025-0006569/2025-0006570/2025-0006571/2025-0006572/2025-0006573/2025-0006574/2025-0006575/2025-0006576/2025-0006577/2025-0006578/2025-0006579/2025-0006580/2025-0006581/2025-0006582/2025-0006583/2025-0006584/2025-0006585/2025-0006586/2025-0006587/2025-0006588/2025-0006589/2025-0006590/2025-0006591/2025-0006592/2025-0006593/2025-0006594/2025-0006595/2025-0006596/2025-0006597/2025-0006598/2025-0006599/2025-0006600/2025-0006601/2025-0006602/2025-0006603/2025-0006604/2025-0006605/2025-0006606/2025-0006607/2025-0006608/2025-0006609/2025-0006610/2025-0006611/2025-0006612/2025-0006613/2025-0006614/2025-0006615/2025-0006616/2025-0006617/2025-0006618/2025-0006619/2025-0006620/2025-0006621/2025-0006622/2025-0006623/2025-0006624/2025-0006625/2025-0006626/2025-0006627/2025-0006628/2025-0006629/2025-0006630/2025-0006631/2025-0006632/2025-0006633/2025-0006634/2025-0006635/2025-0006636/2025-0006637/2025-0006638/2025-0006639/2025-0006640/2025-0006641/2025-0006642/2025-0006643/2025-0006644/2025-0006645/2025-0006646/2025-0006647/2025-0006648/2025-0006649/2025-0006650/2025-0006651/2025-0006652/2025-0006653/2025-0006654/2025-0006655/2025-0006656/2025-0006657/2025-0006658/2025-0006659/2025-0006660/2025-0006661/2025-0006662/2025-0006663/2025-0006664/2025-0006665/2025-0006666/2025-0006667/2025-0006668/2025-0006669/2025-0006670/2025-0006671/2025-0006672/2025-0006673/2025-0006674/2025-0006675/2025-0006676/2025-0006677/2025-0006678/2025-0006679/2025-0006680/2025-0006681/2025-0006682/2025-0006683/2025-0006684/2025-0006685/2025-0006686/2025-0006687/2025-0006688/2025-0006689/2025-0006690/2025-0006691/2025-0006692/2025-0006693/2025-0006694/2025-0006695/2025-0006696/2025-0006697/2025-0006698/2025-0006699/2025-0006700/2025-0006701/2025-0006702/2025-0006703/2025-0006704/2025-0006705/2025-0006706/2025-0006707/2025-0006708/2025-0006709/2025-0006710/2025-0006711/2025-0006712/2025-0006713/2025-0006714/2025-0006715/2025-0006716/2025-0006717/2025-0006718/2025-0006719/2025-0006720/2025-0006721/2025-0006722/2025-0006723/2025-0006724/2025-0006725/2025-0006726/2025-0006727/2025-0006728/2025-0006729/2025-0006730/2025-0006731/2025-0006732/2025-0006733/2025-0006734/2025-0006735/2025-0006736/2025-0006737/2025-0006738/2025-0006739/2025-0006740/2025-0006741/2025-0006742/2025-0006743/2025-0006744/2025-0006745/2025-0006746/2025-0006747/2025-0006748/2025-0006749/2025-0006750/2025-0006751/2025-0006752/2025-0006753/2025-0006754/2025-0006755/2025-0006756/2025-0006757/2025-0006758/2025-0006759/2025-0006760/2025-0006761/2025-0006762/2025-0006763/2025-0006764/2025-0006765/2025-0006766/2025-0006767/2025-0006768/2025-0006769/2025-0006770/2025-0006771/2025-0006772/2025-0006773/2025-0006774/2025-0006775/2025-0006776/2025-0006777/2025-0006778/2025-0006779/2025-0006780/2025-0006781/2025-0006782/2025-0006783/2025-0006784/2025-0006785/2025-0006786/2025-0006787/2025-0006788/2025-0006789/2025-0006790/2025-0006791/2025-0006792/2025-0006793/2025-0006794/2025-0006795/2025-0006796/2025-0006797/2025-0006798/2025-0006799/2025-0006800/2025-0006801/2025-0006802/2025-0006803/2025-0006804/2025-0006805/2025-0006806/2025-0006807/2025-0006808/2025-0006809/2025-0006810/2025-0006811/2025-0006812/2025-0006813/2025-0006814/2025-0006815/2025-0006816/2025-0006817/2025-0006818/2025-0006819/2025-0006820/2025-0006821/2025-0006822/2025-0006823/2025-0006824/2025-0006825/2025-0006826/2025-0006827/2025-0006828/2025-0006829/2025-0006830/2025-0006831/2025-0006832/2025-0006833/2025-0006834/2025-0006835/2025-0006836/2025-0006837/2025-0006838/2025-0006839/2025-0006840/2025-0006841/2025-0006842/2025-0006843/2025-0006844/2025-0006845/2025-0006846/2025-0006847/2025-0006848/2025-0006849/2025-0006850/2025-0006851/2025-0006852/2025-0006853/2025-0006854/2025-0006855/2025-0006856/2025-0006857/2025-0006858/2025-0006859/2025-0006860/2025-0006861/2025-0006862/2025-0006863/2025-0006864/2025-0006865/2025-0006866/2025-0006867/2025-0006868/2025-0006869/2025-0006870/2025-0006871/2025-0006872/2025-0006873/2025-0006874/2025-0006875/2025-0006876/2025-0006877/2025-0006878/2025-0006879/2025-0006880/2025-0006881/2025-0006882/2025-0006883/2025-0006884/2025-0006885/2025-0006886/2025-0006887/2025-0006888/2025-0006889/2025-0006890/2025-0006891/2025-0006892/2025-0006893/2025-0006894/2025-0006895/2025-0006896/2025-0006897/2025-0006898/2025-0006899/2025-0006900/2025-0006901/2025-0006902/2025-0006903/2025-0006904/2025-0006905/2025-0006906/2025-0006907/2025-0006908/2025-0006909/2025-0006910/2025-0006911/2025-0006912/2025-0006913/2025-0006914/2025-0006915/2025-0006916/2025-0006917/2025-0006918/2025-0006919/2025-0006920/2025-0006921/2025-0006922/2025-0006923/2025-0006924/2025-0006925/2025-0006926/2025-0006927/2025-0006928/2025-0006929/2025-0006930/2025-0006931/2025-0006932/2025-0006933/2025-0006934/2025-0006935/2025-0006936/2025-0006937/2025-0006938/2025-0006939/2025-0006940/2025-0006941/2025-0006942/2025-0006943/2025-0006944/2025-0006945/2025-0006946/2025-0006947/2025-0006948/2025-0006949/2025-0006950/2025-0006951/2025-0006952/2025-0006953/2025-0006954/2025-0006955/2025-0006956/2025-0006957/2025-0006958/2025-0006959/2025-0006960/2025-0006961/2025-0006962/2025-0006963/2025-0006964/2025-0006965/2025-0006966/2025-0006967/2025-0006968/2025-0006969/2025-0006970/2025-0006971/2025-0006972/2025-0006973/2025-0006974/2025-0006975/2025-0006976/2025-0006977/2025-0006978/2025-0006979/2025-0006980/2025-0006981/2025-0006982/2025-0006983/2025-0006984/2025-0006985/2025-0006986/2025-0006987/2025-0006988/2025-0006989/2025-0006990/2025-0006991/2025-0006992/2025-0006993/2025-0006994/2025-0006995/2025-0006996/2025-0006997/2025-0006998/2025-0006999/2025-0007000/2025-0007001/2025-0007002/2025-0007003/2025-0007004/2025-0007005/2025-0007006/2025-0007007/2025-0007008/2025-0007009/2025-0007010/2025-0007011/2025-0007012/2025-0007013/2025-0007014/2025-0007015/2025-0007016/2025-0007017/2025-0007018/2025-0007019/2025-0007020/2025-0007021/2025-0007022/2025-0007023/2025-0007024/2025-0007025/2025-0007026/2025-0007027/2025-0007028/2025-0007029/2025-0007030/2025-0007031/2025-0007032/2025-0007033/2025-0007034/2025-0007035/2025-0007036/2025-0007037/2025-0007038/2025-0007039/2025-0007040/2025-0007041/2025-0007042/2025-0007043/2025-0007044/2025-0007045/2025-0007046/2025-0007047/2025-0007048/2025-0007049/2025-0007050/2025-0007051/2025-0007052/2025-0007053/2025-0007054/2025-0007055/2025-0007056/2025-0007057/2025-0007058/2025-0007059/2025-0007060/2025-0007061/2025-0007062/2025-0007063/2025-0007064/2025-0007065/2025-0007066/2025-0007067/2025-0007068/2025-0007069/2025-0007070/2025-0007071/2025-0007072/2025-0007073/2025-0007074/2025-0007075/2025-0007076/2025-0007077/2025-0007078/2025-0007079/2025-0007080/2025-0007081/2025-0007082/2025-0007083/2025-0007084/2025-0007085/2025-0007086/2025-0007087/2025-0007088/2025-0007089/2025-0007090/2025-0007091/2025-0007092/2025-0007093/2025-0007094/2025-0007095/2025-0007096/2025-0007097/2025-0007098/2025-0007099/2025-0007100/2025-0007101/2025-0007102/2025-0007103/2025-0007104/2025-0007105/2025-0007106/2025-0007107/2025-0007108/2025-0007109/2025-0007110/2025-0007111/2025-0007112/2025-0007113/2025-0007114/2025-0007115/2025-0007116/2025-0007117/2025-0007118/2025-0007119/2025-0007120/2025-0007121/2025-0007122/2025-0007123/2025-0007124/2025-0007125/2025-0007126/2025-0007127/2025-0007128/2025-0007129/2025-0007130/2025-0007131/2025-0007132/2025-0007133/2025-0007134/2025-0007135/2025-0007136/2025-0007137/2025-0007138/2025-0007139/2025-0007140/2025-0007141/2025-0007142/2025-0007143/2025-0007144/2025-0007145/2025-0007146/2025-0007147/2025-0007148/2025-0007149/2025-0007150/2025-0007151/2025-0007152/2025-0007153/2025-0007154/2025-0007155/2025-0007156/2025-0007157/2025-0007158/2025-0007159/2025-0007160/2025-0007161/2025-0007162/2025-0007163/2025-0007164/2025-0007165/2025-0007166/2025-0007167/2025-0007168/2025-0007169/2025-0007170/2025-0007171/2025-0007172/2025-0007173/2025-0007174/2025-0007175/2025-0007176/2025-0007177/2025-0007178/2025-0007179/2025-0007180/2025-0007181/2025-0007182/2025-0007183/2025-0007184/2025-0007185/2025-0007186/2025-0007187/2025-0007188/2025-0007189/2025-0007190/2025-0007191/2025-0007192/2025-0007193/2025-0007194/2025-0007195/2025-

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0009954 | 10/11/2025 | 0006441/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10866/2025. 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/SEME Nº 838/2025. | 281,33 |
| 0009955 | 10/11/2025 | 0006442/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10868/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 837/2025. | 137,45 |
| 0009956 | 10/11/2025 | 0006450/2025 | COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA | PROCESSO - 11239/2025 AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE | 22.800,00 |
| 0009957 | 10/11/2025 | 0006479/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9774/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 773/2025. | 679,39 |
| 0009958 | 10/11/2025 | 0006480/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9774/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº773 /2025. | 11.007,48 |
| 0009959 | 10/11/2025 | 0006692/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11576/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 878/2025. | 834,38 |
| 0009960 | 10/11/2025 | 0006693/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11576/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 878/2025. | 539,98 |
| 0009961 | 10/11/2025 | 0006748/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11904/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBH-0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 903/2025. | 101,94 |
| 0009962 | 10/11/2025 | 0006749/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11904/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBH-0A92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 903/2025. | 1.359,59 |
| 0009963 | 10/11/2025 | 0006750/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11905/2025. 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/SEME Nº 902/2025. | 329,13 |
| 0009964 | 10/11/2025 | 0006751/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11905/2025. 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/SEME Nº 902/2025. | 298,26 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticacao>
 com o código de verificação 0006441/2025-0006442/2025-0006450/2025-0006479/2025-0006480/2025-0006692/2025-0006693/2025-0006748/2025-0006749/2025-0006750/2025-0006751/2025-0006752/2025-0006753/2025-0006754/2025-0006755/2025-0006756/2025-0006757/2025-0006758/2025-0006759/2025-0006760/2025-0006761/2025-0006762/2025-0006763/2025-0006764/2025-0006765/2025-0006766/2025-0006767/2025-0006768/2025-0006769/2025-0006770/2025-0006771/2025-0006772/2025-0006773/2025-0006774/2025-0006775/2025-0006776/2025-0006777/2025-0006778/2025-0006779/2025-0006780/2025-0006781/2025-0006782/2025-0006783/2025-0006784/2025-0006785/2025-0006786/2025-0006787/2025-0006788/2025-0006789/2025-0006790/2025-0006791/2025-0006792/2025-0006793/2025-0006794/2025-0006795/2025-0006796/2025-0006797/2025-0006798/2025-0006799/2025-0006800/2025-0006801/2025-0006802/2025-0006803/2025-0006804/2025-0006805/2025-0006806/2025-0006807/2025-0006808/2025-0006809/2025-0006810/2025-0006811/2025-0006812/2025-0006813/2025-0006814/2025-0006815/2025-0006816/2025-0006817/2025-0006818/2025-0006819/2025-0006820/2025-0006821/2025-0006822/2025-0006823/2025-0006824/2025-0006825/2025-0006826/2025-0006827/2025-0006828/2025-0006829/2025-0006830/2025-0006831/2025-0006832/2025-0006833/2025-0006834/2025-0006835/2025-0006836/2025-0006837/2025-0006838/2025-0006839/2025-0006840/2025-0006841/2025-0006842/2025-0006843/2025-0006844/2025-0006845/2025-0006846/2025-0006847/2025-0006848/2025-0006849/2025-0006850/2025-0006851/2025-0006852/2025-0006853/2025-0006854/2025-0006855/2025-0006856/2025-0006857/2025-0006858/2025-0006859/2025-0006860/2025-0006861/2025-0006862/2025-0006863/2025-0006864/2025-0006865/2025-0006866/2025-0006867/2025-0006868/2025-0006869/2025-0006870/2025-0006871/2025-0006872/2025-0006873/2025-0006874/2025-0006875/2025-0006876/2025-0006877/2025-0006878/2025-0006879/2025-0006880/2025-0006881/2025-0006882/2025-0006883/2025-0006884/2025-0006885/2025-0006886/2025-0006887/2025-0006888/2025-0006889/2025-0006890/2025-0006891/2025-0006892/2025-0006893/2025-0006894/2025-0006895/2025-0006896/2025-0006897/2025-0006898/2025-0006899/2025-0006900/2025-0006901/2025-0006902/2025-0006903/2025-0006904/2025-0006905/2025-0006906/2025-0006907/2025-0006908/2025-0006909/2025-0006910/2025-0006911/2025-0006912/2025-0006913/2025-0006914/2025-0006915/2025-0006916/2025-0006917/2025-0006918/2025-0006919/2025-0006920/2025-0006921/2025-0006922/2025-0006923/2025-0006924/2025-0006925/2025-0006926/2025-0006927/2025-0006928/2025-0006929/2025-0006930/2025-0006931/2025-0006932/2025-0006933/2025-0006934/2025-0006935/2025-0006936/2025-0006937/2025-0006938/2025-0006939/2025-0006940/2025-0006941/2025-0006942/2025-0006943/2025-0006944/2025-0006945/2025-0006946/2025-0006947/2025-0006948/2025-0006949/2025-0006950/2025-0006951/2025-0006952/2025-0006953/2025-0006954/2025-0006955/2025-0006956/2025-0006957/2025-0006958/2025-0006959/2025-0006960/2025-0006961/2025-0006962/2025-0006963/2025-0006964/2025-0006965/2025-0006966/2025-0006967/2025-0006968/2025-0006969/2025-0006970/2025-0006971/2025-0006972/2025-0006973/2025-0006974/2025-0006975/2025-0006976/2025-0006977/2025-0006978/2025-0006979/2025-0006980/2025-0006981/2025-0006982/2025-0006983/2025-0006984/2025-0006985/2025-0006986/2025-0006987/2025-0006988/2025-0006989/2025-0006990/2025-0006991/2025-0006992/2025-0006993/2025-0006994/2025-0006995/2025-0006996/2025-0006997/2025-0006998/2025-0006999/2025-0007000/2025-0007001/2025-0007002/2025-0007003/2025-0007004/2025-0007005/2025-0007006/2025-0007007/2025-0007008/2025-0007009/2025-0007010/2025-0007011/2025-0007012/2025-0007013/2025-0007014/2025-0007015/2025-0007016/2025-0007017/2025-0007018/2025-0007019/2025-0007020/2025-0007021/2025-0007022/2025-0007023/2025-0007024/2025-0007025/2025-0007026/2025-0007027/2025-0007028/2025-0007029/2025-0007030/2025-0007031/2025-0007032/2025-0007033/2025-0007034/2025-0007035/2025-0007036/2025-0007037/2025-0007038/2025-0007039/2025-0007040/2025-0007041/2025-0007042/2025-0007043/2025-0007044/2025-0007045/2025-0007046/2025-0007047/2025-0007048/2025-0007049/2025-0007050/2025-0007051/2025-0007052/2025-0007053/2025-0007054/2025-0007055/2025-0007056/2025-0007057/2025-0007058/2025-0007059/2025-0007060/2025-0007061/2025-0007062/2025-0007063/2025-0007064/2025-0007065/2025-0007066/2025-0007067/2025-0007068/2025-0007069/2025-0007070/2025-0007071/2025-0007072/2025-0007073/2025-0007074/2025-0007075/2025-0007076/2025-0007077/2025-0007078/2025-0007079/2025-0007080/2025-0007081/2025-0007082/2025-0007083/2025-0007084/2025-0007085/2025-0007086/2025-0007087/2025-0007088/2025-0007089/2025-0007090/2025-0007091/2025-0007092/2025-0007093/2025-0007094/2025-0007095/2025-0007096/2025-0007097/2025-0007098/2025-0007099/2025-0007100/2025-0007101/2025-0007102/2025-0007103/2025-0007104/2025-0007105/2025-0007106/2025-0007107/2025-0007108/2025-0007109/2025-0007110/2025-0007111/2025-0007112/2025-0007113/2025-0007114/2025-0007115/2025-0007116/2025-0007117/2025-0007118/2025-0007119/2025-0007120/2025-0007121/2025-0007122/2025-0007123/2025-0007124/2025-0007125/2025-0007126/2025-0007127/2025-0007128/2025-0007129/2025-0007130/2025-0007131/2025-0007132/2025-0007133/2025-0007134/2025-0007135/2025-0007136/2025-0007137/2025-0007138/2025-0007139/2025-0007140/2025-0007141/2025-0007142/2025-0007143/2025-0007144/2025-0007145/2025-0007146/2025-0007147/2025-0007148/2025-0007149/2025-0007150/2025-0007151/2025-0007152/2025-0007153/2025-0007154/2025-0007155/2025-0007156/2025-0007157/2025-0007158/2025-0007159/2025-0007160/2025-0007161/2025-0007162/2025-0007163/2025-0007164/2025-0007165/2025-0007166/2025-0007167/2025-0007168/2025-0007169/2025-0007170/2025-0007171/2025-0007172/2025-0007173/2025-0007174/2025-0007175/2025-0007176/2025-0007177/2025-0007178/2025-0007179/2025-0007180/2025-0007181/2025-0007182/2025-0007183/2025-0007184/2025-0007185/2025-0007186/2025-0007187/2025-0007188/2025-0007189/2025-0007190/2025-0007191/2025-0007192/2025-0007193/2025-0007194/2025-0007195/2025-0007196/2025-0007197/2025-0007198/2025-0007199/2025-0007200/2025-0007201/2025-0007202/2025-0007203/2025-0007204/2025-0007205/2025-0007206/2025-0007207/2025-0007208/2025-0007209/2025-0007210/2025-0007211/2025-0007212/2025-0007213/2025-0007214/2025-0007215/2025-0007216/2025-0007217/2025-0007218/2025-0007219/2025-0007220/2025-0007221/2025-0007222/2025-0007223/2025-0007224/2025-0007225/2025-0007226/2025-0007227/2025-0007228/2025-0007229/2025-0007230/2025-0007231/2025-0007232/2025-0007233/2025-0007234/2025-0007235/2025-0007236/2025-0007237/2025-0007238/2025-0007239/2025-0007240/2025-0007241/2025-0007242/2025-0007243/2025-0007244/2025-0007245/2025-0007246/2025-0007247/2025-0007248/2025-0007249/2025-0007250/2025-0007251/2025-0007252/2025-0007253/2025-0007254/2025-0007255/2025-0007256/2025-0007257/2025-0007258/2025-0007259/2025-0007260/2025-0007261/2025-0007262/2025-0007263/2025-0007264/2025-0007265/2025-0007266/2025-0007267/2025-0007268/2025-0007269/2025-0007270/2025-0007271/2025-0007272/2025-0007273/2025-0007274/2025-0007275/2025-0007276/2025-0007277/2025-0007278/2025-0007279/2025-0007280/2025-0007281/2025-0007282/2025-0007283/2025-0007284/2025-0007285/2025-0007286/2025-0007287/2025-0007288/2025-0007289/2025-0007290/2025-0007291/2025-0007292/2025-0007293/2025-0007294/2025-0007295/2025-0007296/2025-0007297/2025-0007298/2025-0007299/2025-0007300/2025-0007301/2025-0007302/2025-0007303/2025-0007304/2025-0007305/2025-0007306/2025-0007307/2025-0007308/2025-0007309/2025-0007310/2025-0007311/2025-0007312/2025-0007313/2025-0007314/2025-0007315/2025-0007316/2025-0007317/2025-0007318/2025-0007319/2025-0007320/2025-0007321/2025-0007322/2025-0007323/2025-0007324/2025-0007325/2025-0007326/2025-0007327/2025-0007328/2025-0007329/2025-0007330/2025-0007331/2025-0007332/2025-0007333/2025-0007334/2025-0007335/2025-0007336/2025-0007337/2025-0007338/2025-0007339/2025-0007340/2025-0007341/2025-0007342/2025-0007343/2025-0007344/2025-0007345/2025-0007346/2025-0007347/2025-0007348/2025-0007349/2025-0007350/2025-0007351/2025-0007352/2025-0007353/2025-0007354/2025-0007355/2025-0007356/2025-0007357/2025-0007358/2025-0007359/2025-0007360/2025-0007361/2025-0007362/2025-0007363/2025-0007364/2025-0007365/2025-0007366/2025-0007367/2025-0007368/2025-0007369/2025-0007370/2025-0007371/2025-0007372/2025-0007373/2025-0007374/2025-0007375/2025-0007376/2025-0007377/2025-0007378/2025-0007379/2025-0007380/2025-0007381/2025-0007382/2025-0007383/2025-0007384/2025-0007385/2025-0007386/2025-0007387/2025-0007388/2025-0007389/2025-0007390/2025-0007391/2025-0007392/2025-0007393/2025-0007394/2025-0007395/2025-0007396/2025-0007397/2025-0007398/2025-0007399/2025-0007400/2025-0007401/2025-0007402/2025-0007403/2025-0007404/2025-0007405/2025-0007406/2025-0007407/2025-0007408/2025-0007409/2025-0007410/2025-0007411/2025-0007412/2025-0007413/2025-0007414/2025-0007415/2025-0007416/2025-0007417/2025-0007418/2025-0007419/2025-0007420/2025-0007421/2025-0007422/2025-0007423/2025-0007424/2025-0007425/2025-0007426/2025-0007427/2025-0007428/2025-0007429/2025-0007430/2025-0007431/2025-0007432/2025-0007433/2025-0007434/2025-0007435/2025-0007436/2025-0007437/2025-0007438/2025-0007439/2025-0007440/2025-0007441/2025-0007442/2025-0007443/2025-0007444/2025-0007445/2025-0007446/2025-0007447/2025-0007448/2025-0007449/2025-0007450/2025-0007451/2025-0007452/2025-0007453/2025-0007454/2025-0007455/2025-0007456/2025-0007457/2025-0007458/2025-0007459/2025-0007460/2025-0007461/2025-0007462/2025-0007463/2025-0007464/2025-0007465/2025-0007466/2025-0007467/2025-0007468/2025-0007469/2025-0007470/2025-0007471/2025-0007472/2025-0007473/2025-0007474/2025-0007475/2025-0007476/2025-0007477/2025-0007478/2025-0007479/2025-0007480/2025-0007481/2025-0007482/2025-0007483/2025-0007484/2025-0007485/2025-0007486/2025-0007487/2025-0007488/2025-0007489/2025-0007490/2025-0007491/2025-0007492/2025-0007493/2025-0007494/2025-0007495/2025-0007496/2025-0007497/2025-0007498/2025-00074

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0009965 | 10/11/2025 | 0007049/2025 | WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 7.676,65 |
| 0009966 | 10/11/2025 | 0007078/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 199,01 |
| 0009967 | 10/11/2025 | 0007079/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 719,65 |
| 0009968 | 10/11/2025 | 0007080/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 1.332,68 |
| 0009969 | 10/11/2025 | 0007081/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 1.874,64 |
| 0009970 | 10/11/2025 | 0007082/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 799,61 |
| 0009971 | 10/11/2025 | 0007108/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO | 199,01 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 08290348036063A0620045200D160 Documento assinado digitalmente com MP nº 2.240-2/2020, Lei nº 16.063/2020
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 0009972 | 10/11/2025 | 0007109/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRA | 719,65 |
| 0009973 | 10/11/2025 | 0007110/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRA | 1.332,68 |
| 0009974 | 10/11/2025 | 0007111/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRA | 2.756,28 |
| 0009975 | 10/11/2025 | 0007112/2025 | T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRA | 799,61 |
| 0009976 | 10/11/2025 | 0006444/2025 | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 9643/2025. AQUISIÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANÇAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE | 23.250,00 |
| 0009977 | 10/11/2025 | 0006416/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10369. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 239/2025. | 10.914,35 |
| 0009978 | 10/11/2025 | 0006453/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10106/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 107/2025. | 310,46 |
| 0009979 | 10/11/2025 | 0006454/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10103/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 106/2025. | 453,05 |



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

CNPQ 309386/2006-6
Doc. assinado digitalmente em MP nº 2.709-2/2010, que altera o Regulamento de Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 0009980 | 10/11/2025 | 0006455/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10102/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 104/2025. | 362,44 |
| 0009981 | 10/11/2025 | 0006459/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10107/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 105/2025. | 1.944,39 |
| 0009982 | 10/11/2025 | 0006466/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10293/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 352/2025. | 15.090,89 |
| 0009983 | 10/11/2025 | 0006467/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | Conforme Processo nº 10368/2025. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMO nº 238/2025. | 13.477,16 |
| 0009984 | 10/11/2025 | 0006653/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10880/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 375/2025. | 3.268,23 |
| 0009985 | 10/11/2025 | 0006655/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10639/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS A FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CONCHAS E OUTROS, COM REFORÇO EM CHAPARIA GROSSA, SOLDA, PLASMA, INCLUINDO MATERIAIS, EM MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 242/2025. | 770,19 |
| 0009986 | 10/11/2025 | 0006657/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10881/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 374/2025. | 5.274,22 |
| 0009987 | 10/11/2025 | 0006658/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10881/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 374/2025. | 2.276,69 |
| 0009988 | 10/11/2025 | 0006662/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº . DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SUMSU Nº 173/2025. | 4.939,70 |
| 0009989 | 10/11/2025 | 0006663/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11598/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 173/2025. | 1.916,81 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0009990 | 10/11/2025 | 0006664/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11599/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CF05163283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 174/2025. | 11.969,59 |
| 0009991 | 10/11/2025 | 0006381/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10418/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGI-4A69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 808/2025. | 39,89 |
| 0009992 | 10/11/2025 | 0006385/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 10219/2025 Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 792/2025. | 394,59 |
| 0009993 | 10/11/2025 | 0006415/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10178/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 794/2025. | 11,19 |
| 0009994 | 10/11/2025 | 0006437/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10177/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQP-5C99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 795/2025. | 2,97 |
| 0009995 | 10/11/2025 | 0006439/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10861/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 835/2025. | 16,93 |
| 0009996 | 10/11/2025 | 0006441/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10866/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 838/2025. | 5,74 |
| 0009997 | 10/11/2025 | 0006480/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9774/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº773 /2025. | 224,64 |
| 0009998 | 10/11/2025 | 0006693/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11576/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7753, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 878/2025. | 11,02 |
| 0009999 | 10/11/2025 | 0007049/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 395,36 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de verificação 0006664/2025-0006381/2025-0006385/2025-0006415/2025-0006437/2025-0006439/2025-0006441/2025-0006480/2025-0006693/2025-0007049/2025-0009990-0009991-0009992-0009993-0009994-0009995-0009996-0009997-0009998-0009999-0010000-0010001-0010002-0010003-0010004-0010005-0010006-0010007-0010008-0010009-0010010-0010011-0010012-0010013-0010014-0010015-0010016-0010017-0010018-0010019-0010020-0010021-0010022-0010023-0010024-0010025-0010026-0010027-0010028-0010029-0010030-0010031-0010032-0010033-0010034-0010035-0010036-0010037-0010038-0010039-0010040-0010041-0010042-0010043-0010044-0010045-0010046-0010047-0010048-0010049-0010050-0010051-0010052-0010053-0010054-0010055-0010056-0010057-0010058-0010059-0010060-0010061-0010062-0010063-0010064-0010065-0010066-0010067-0010068-0010069-0010070-0010071-0010072-0010073-0010074-0010075-0010076-0010077-0010078-0010079-0010080-0010081-0010082-0010083-0010084-0010085-0010086-0010087-0010088-0010089-0010090-0010091-0010092-0010093-0010094-0010095-0010096-0010097-0010098-0010099-0010100-0010101-0010102-0010103-0010104-0010105-0010106-0010107-0010108-0010109-0010110-0010111-0010112-0010113-0010114-0010115-0010116-0010117-0010118-0010119-0010120-0010121-0010122-0010123-0010124-0010125-0010126-0010127-0010128-0010129-0010130-0010131-0010132-0010133-0010134-0010135-0010136-0010137-0010138-0010139-0010140-0010141-0010142-0010143-0010144-0010145-0010146-0010147-0010148-0010149-0010150-0010151-0010152-0010153-0010154-0010155-0010156-0010157-0010158-0010159-0010160-0010161-0010162-0010163-0010164-0010165-0010166-0010167-0010168-0010169-0010170-0010171-0010172-0010173-0010174-0010175-0010176-0010177-0010178-0010179-0010180-0010181-0010182-0010183-0010184-0010185-0010186-0010187-0010188-0010189-0010190-0010191-0010192-0010193-0010194-0010195-0010196-0010197-0010198-0010199-0010200-0010201-0010202-0010203-0010204-0010205-0010206-0010207-0010208-0010209-0010210-0010211-0010212-0010213-0010214-0010215-0010216-0010217-0010218-0010219-0010220-0010221-0010222-0010223-0010224-0010225-0010226-0010227-0010228-0010229-0010230-0010231-0010232-0010233-0010234-0010235-0010236-0010237-0010238-0010239-0010240-0010241-0010242-0010243-0010244-0010245-0010246-0010247-0010248-0010249-0010250-0010251-0010252-0010253-0010254-0010255-0010256-0010257-0010258-0010259-0010260-0010261-0010262-0010263-0010264-0010265-0010266-0010267-0010268-0010269-0010270-0010271-0010272-0010273-0010274-0010275-0010276-0010277-0010278-0010279-0010280-0010281-0010282-0010283-0010284-0010285-0010286-0010287-0010288-0010289-0010290-0010291-0010292-0010293-0010294-0010295-0010296-0010297-0010298-0010299-0010300-0010301-0010302-0010303-0010304-0010305-0010306-0010307-0010308-0010309-0010310-0010311-0010312-0010313-0010314-0010315-0010316-0010317-0010318-0010319-0010320-0010321-0010322-0010323-0010324-0010325-0010326-0010327-0010328-0010329-0010330-0010331-0010332-0010333-0010334-0010335-0010336-0010337-0010338-0010339-0010340-0010341-0010342-0010343-0010344-0010345-0010346-0010347-0010348-0010349-0010350-0010351-0010352-0010353-0010354-0010355-0010356-0010357-0010358-0010359-0010360-0010361-0010362-0010363-0010364-0010365-0010366-0010367-0010368-0010369-0010370-0010371-0010372-0010373-0010374-0010375-0010376-0010377-0010378-0010379-0010380-0010381-0010382-0010383-0010384-0010385-0010386-0010387-0010388-0010389-0010390-0010391-0010392-0010393-0010394-0010395-0010396-0010397-0010398-0010399-0010400-0010401-0010402-0010403-0010404-0010405-0010406-0010407-0010408-0010409-0010410-0010411-0010412-0010413-0010414-0010415-0010416-0010417-0010418-0010419-0010420-0010421-0010422-0010423-0010424-0010425-0010426-0010427-0010428-0010429-0010430-0010431-0010432-0010433-0010434-0010435-0010436-0010437-0010438-0010439-0010440-0010441-0010442-0010443-0010444-0010445-0010446-0010447-0010448-0010449-0010450-0010451-0010452-0010453-0010454-0010455-0010456-0010457-0010458-0010459-0010460-0010461-0010462-0010463-0010464-0010465-0010466-0010467-0010468-0010469-0010470-0010471-0010472-0010473-0010474-0010475-0010476-0010477-0010478-0010479-0010480-0010481-0010482-0010483-0010484-0010485-0010486-0010487-0010488-0010489-0010490-0010491-0010492-0010493-0010494-0010495-0010496-0010497-0010498-0010499-0010500-0010501-0010502-0010503-0010504-0010505-0010506-0010507-0010508-0010509-0010510-0010511-0010512-0010513-0010514-0010515-0010516-0010517-0010518-0010519-0010520-0010521-0010522-0010523-0010524-0010525-0010526-0010527-0010528-0010529-0010530-0010531-0010532-0010533-0010534-0010535-0010536-0010537-0010538-0010539-0010540-0010541-0010542-0010543-0010544-0010545-0010546-0010547-0010548-0010549-0010550-0010551-0010552-0010553-0010554-0010555-0010556-0010557-0010558-0010559-0010560-0010561-0010562-0010563-0010564-0010565-0010566-0010567-0010568-0010569-0010570-0010571-0010572-0010573-0010574-0010575-0010576-0010577-0010578-0010579-0010580-0010581-0010582-0010583-0010584-0010585-0010586-0010587-0010588-0010589-0010590-0010591-0010592-0010593-0010594-0010595-0010596-0010597-0010598-0010599-0010600-0010601-0010602-0010603-0010604-0010605-0010606-0010607-0010608-0010609-0010610-0010611-0010612-0010613-0010614-0010615-0010616-0010617-0010618-0010619-0010620-0010621-0010622-0010623-0010624-0010625-0010626-0010627-0010628-0010629-0010630-0010631-0010632-0010633-0010634-0010635-0010636-0010637-0010638-0010639-0010640-0010641-0010642-0010643-0010644-0010645-0010646-0010647-0010648-0010649-0010650-0010651-0010652-0010653-0010654-0010655-0010656-0010657-0010658-0010659-0010660-0010661-0010662-0010663-0010664-0010665-0010666-0010667-0010668-0010669-0010670-0010671-0010672-0010673-0010674-0010675-0010676-0010677-0010678-0010679-0010680-0010681-0010682-0010683-0010684-0010685-0010686-0010687-0010688-0010689-0010690-0010691-0010692-0010693-0010694-0010695-0010696-0010697-0010698-0010699-0010700-0010701-0010702-0010703-0010704-0010705-0010706-0010707-0010708-0010709-0010710-0010711-0010712-0010713-0010714-0010715-0010716-0010717-0010718-0010719-0010720-0010721-0010722-0010723-0010724-0010725-0010726-0010727-0010728-0010729-0010730-0010731-0010732-0010733-0010734-0010735-0010736-0010737-0010738-0010739-0010740-0010741-0010742-0010743-0010744-0010745-0010746-0010747-0010748-0010749-0010750-0010751-0010752-0010753-0010754-0010755-0010756-0010757-0010758-0010759-0010760-0010761-0010762-0010763-0010764-0010765-0010766-0010767-0010768-0010769-0010770-0010771-0010772-0010773-0010774-0010775-0010776-0010777-0010778-0010779-0010780-0010781-0010782-0010783-0010784-0010785-0010786-0010787-0010788-0010789-0010790-0010791-0010792-0010793-0010794-0010795-0010796-0010797-0010798-0010799-0010800-0010801-0010802-0010803-0010804-0010805-0010806-0010807-0010808-0010809-0010810-0010811-0010812-0010813-0010814-0010815-0010816-0010817-0010818-0010819-0010820-0010821-0010822-0010823-0010824-0010825-0010826-0010827-0010828-0010829-0010830-0010831-0010832-0010833-0010834-0010835-0010836-0010837-0010838-0010839-0010840-0010841-0010842-0010843-0010844-0010845-0010846-0010847-0010848-0010849-0010850-0010851-0010852-0010853-0010854-0010855-0010856-0010857-0010858-0010859-0010860-0010861-0010862-0010863-0010864-0010865-0010866-0010867-0010868-0010869-0010870-0010871-0010872-0010873-0010874-0010875-0010876-0010877-0010878-0010879-0010880-0010881-0010882-0010883-0010884-0010885-0010886-0010887-0010888-0010889-0010890-0010891-0010892-0010893-0010894-0010895-0010896-0010897-0010898-0010899-0010900-0010901-0010902-0010903-0010904-0010905-0010906-0010907-0010908-0010909-0010910-0010911-0010912-0010913-0010914-0010915-0010916-0010917-0010918-0010919-0010920-0010921-0010922-0010923-0010924-0010925-0010926-0010927-0010928-0010929-0010930-0010931-0010932-0010933-0010934-0010935-0010936-0010937-0010938-0010939-0010940-0010941-0010942-0010943-0010944-0010945-0010946-0010947-0010948-0010949-0010950-0010951-0010952-0010953-0010954-0010955-0010956-0010957-0010958-0010959-0010960-0010961-0010962-0010963-0010964-0010965-0010966-0010967-0010968-0010969-0010970-0010971-0010972-0010973-0010974-0010975-0010976-0010977-0010978-0010979-0010980-0010981-0010982-0010983-0010984-0010985-0010986-0010987-0010988-0010989-0010990-0010991-0010992-0010993-0010994-0010995-0010996-0010997-0010998-0010999-0011000-0011001-0011002-0011003-0011004-0011005-0011006-0011007-0011008-0011009-0011010-0011011-0011012-0011013-0011014-0011015-0011016-0011017-0011018-0011019-0011020-0011021-0011022-0011023-0011024-0011025-0011026-0011027-0011028-0011029-0011030-0011031-0011032-0011033-0011034-0011035-0011036-0011037-0011038-0011039-0011040-0011041-0011042-0011043-0011044-0011045-0011046-0011047-0011048-0011049-0011050-0011051-0011052-0011053-0011054-0011055-0011056-0011057-0011058-0011059-0011060-0011061-0011062-0011063-0011064-0011065-0011066-0011067-0011068-0011069-0011070-0011071-0011072-0011073-0011074-0011075-0011076-0011077-0011078-0011079-0011080-0011081-0011082-0011083-0011084-0011085-0011086-0011087-0011088-0011089-0011090-0011091-0011092-0011093-0011094-0011095-0011096-0011097-0011098-0011099-0011100-0011101-0011102-0011103-0011104-0011105-0011106-0011107-0011108-0011109-0011110-0011111-0011112-0011113-0011114-0011115-0011116-0011117-0011118-0011119-0011120-0011121-0011122-0011123-0011124-0011125-0011126-0011127-0011128-0011129-0011130-0011131-0011132-0011133-0011134-0011135-0011136-0011137-0011138-0011139-0011140-0011141-0011142-0011143-0011144-0011145-0011146-0011147-0011148-0011149-0011150-0011151-0011152-0011153-0011154-0011155-0011156-0011157-0011158-0011159-0011160-0011161-0011162-0011163-0011164-0011165-0011166-0011167-0011168-0011169-0011170-0011171-0011172-0011173-0011174-0011175-0011176-0011177-0011178-0011179-0011180-0011181-0011182-0011183-0011184-0011185-0011186-0011187-0011188-0011189-0011190-0011191-0011192-0011193-0011194-0011195-0011196-0011197-0011198-0011199-0011200-0011201-0011202-0011203-0011204-0011205-0011206-0011207-0011208-0011209-0011210-0011211-0011212-0011213-0011214-0011215-0011216-0011217-0011218-0011219-0011220-0011221-0011222-00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010000 | 10/11/2025 | 0007049/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 164,74 |
| 0010002 | 10/11/2025 | 0006339/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9912/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 194/2025. | 39,00 |
| 0010003 | 10/11/2025 | 0006413/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11697/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DE DADOS AO E-SOCIAL, ADEQUAÇÕES QUANTO À DCTFWEB E AO SPED-REINF, COM O OBJETIVO DE EVITAR ATRASOS E EVENTUAIS MULTAS AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENT A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAV~ES DA CI/SEMA Nº 432/2025. | 114,76 |
| 0010004 | 10/11/2025 | 0006413/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11697/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DE DADOS AO E-SOCIAL, ADEQUAÇÕES QUANTO À DCTFWEB E AO SPED-REINF, COM O OBJETIVO DE EVITAR ATRASOS E EVENTUAIS MULTAS AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENT A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAV~ES DA CI/SEMA Nº 432/2025. | 80,00 |
| 0010005 | 10/11/2025 | 0006462/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10167/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFT-3179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 109/2025. | 1,80 |
| 0010006 | 10/11/2025 | 0006464/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10169/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTX-5I92, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 108/2025. | 8,65 |
| 0010007 | 10/11/2025 | 0006518/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11682/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO. | 1.005,60 |
| 0010008 | 10/11/2025 | 0006518/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11682/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO. | 419,00 |
| 0010009 | 10/11/2025 | 0006416/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10369. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 239/2025. | 222,74 |
| 0010010 | 10/11/2025 | 0006453/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10106/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 107/2025. | 6,34 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredoachaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 200348084606340650004520020100 e com a assinatura digital em conformidade com o Decreto nº 2.200, de 21/2001 e 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010011 | 10/11/2025 | 0006454/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10103/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 106/2025. | 9,25 |
| 0010012 | 10/11/2025 | 0006455/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10102/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 104/2025. | 7,40 |
| 0010013 | 10/11/2025 | 0006459/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10107/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 105/2025. | 39,68 |
| 0010014 | 10/11/2025 | 0006466/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10293/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 352/2025. | 307,98 |
| 0010015 | 10/11/2025 | 0006467/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 10368/2025. Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMO nº 238/2025. | 275,04 |
| 0010016 | 10/11/2025 | 0006655/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10639/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS A FABRICAÇÃO E RECUPERAÇÃO EM CONCHAS E OUTROS, COM REFORÇO EM CHAPARIA GROSSA, SOLDADA, PLASMA, INCLUINDO MATERIAIS, EM MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 242/2025. | 15,72 |
| 0010017 | 10/11/2025 | 0006658/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10881/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 374/2025. | 46,46 |
| 0010018 | 10/11/2025 | 0006663/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11598/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 173/2025. | 39,12 |
| 0010019 | 11/11/2025 | 0007181/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 7805/2025. DESPESAS REFERENTE A RELOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, QUE DA SUPORTE A REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POIS O MESMO ENCONTRA-SE DENTRO DA RUA JOSÉFA ROSSATO MONTOVANELI. | 3.269,17 |
| 0010020 | 11/11/2025 | 0007287/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 12673/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 10/11/2025. | 13,08 |
| 0010021 | 11/11/2025 | 0007288/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 12673/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 11/11/2025. | 13,08 |



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

 com o código de barras 290340346063A0520045200D100 Documento assinado digitalmente em MPe nº 2-200-2/2010, que é 069/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010022 | 11/11/2025 | 0007227/2025 | CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | PROC. 12575/2025 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a Execução de Obraa de Drenagem e Pavimentação de Vias às Margens da ES 146, e Ciclovía Augusto Guimarães no município de Alfredo Chaves. | 206,06 |
| 0010023 | 12/11/2025 | 0007206/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12596/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 103.718,44 |
| 0010024 | 12/11/2025 | 0007207/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12596/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 109.436,16 |
| 0010025 | 12/11/2025 | 0007289/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 12674/2025. 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 12/11/2025. | 42,68 |
| 0010026 | 12/11/2025 | 0006834/2025 | IMPrensa Nacional | CONFORME PROCESSO Nº 12249 /2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPrensa Nacional, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 30 /2025. | 341,36 |
| 0010027 | 12/11/2025 | 0006761/2025 | CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Conforme Processo nº 12235/2025. Despesas Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do servidor, Ronivaldo Gaigher Natali, referente a Responsabilidade Técnica do processo de licenciamento ambiental para a "regularização de extração de mineral saibro", em Vila Nova de Ribeirão, Zona Rural nesse município. Referência: propriedade do senhor | 103,03 |
| 0010028 | 12/11/2025 | 0006762/2025 | CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Conforme Processo nº 12241/2025. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do servidor, Ronivaldo Gaigher Natali, referente a Responsabilidade Técnica do processo de licenciamento ambiental para a "regularização de extração de mineral saibro", em Vila Nova de Ribeirão, Zona Rural nesse município. Referência: propriedade do senhor Nanci Roveda. | 103,03 |
| 0010029 | 12/11/2025 | 0007206/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12596/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 249,52 |
| 0010030 | 12/11/2025 | 0007207/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12596/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 263,28 |
| 0010031 | 12/11/2025 | | 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 OUTUBRO E 2025. | 34.727,77 |
| 0010032 | 12/11/2025 | | 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 OUTUBRO E 2025. | 3.169,60 |
| 0010033 | 12/11/2025 | | 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 OUTUBRO E 2025. | 62.987,75 |




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 290348034606340652004520020100 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.200, 2/22/2014, 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010034 | 12/11/2025 | | 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 OUTUBRO E 2025. | 133,30 |
| 0010035 | 12/11/2025 | | 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 OUTUBRO E 2025. | 1.940,81 |
| 0010036 | 13/11/2025 | 0006490/2025 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10348/2025. Pagamento, em caráter de indenização, das Notas Fiscais emitidas pela empresa ELOAH PUBLICIDADES E PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.779.005/0001-80, referentes ao Contrato nº 032/2024, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de publicações de atos e documentos oficiais da Prefeitura Municipal em jornal de grande circulação, em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). | 4.276,00 |
| 0010037 | 13/11/2025 | 0007045/2025 | JULIA TAVARES ZANETTI | CONFORME PROCESSO Nº 12374/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPDAD Nº 203/2025. | 50,00 |
| 0010038 | 13/11/2025 | 0007204/2025 | AMANDA PEREIRA DOS ANJOS | CONFORME PROCESSO Nº 12598/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 451/2025. | 100,00 |
| 0010039 | 13/11/2025 | 0006418/2025 | LEANDRO BOSIO BORGES | CONFORME PROCESSO Nº 11614/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 078/2025. | 2.450,00 |
| 0010040 | 13/11/2025 | 0006763/2025 | KLEBER ENDRIGER | CONFORME PROCESSO Nº 12094/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 189/2025. | 600,00 |
| 0010041 | 13/11/2025 | 0006764/2025 | JOSE MARIA ROSSI | CONFORME PROCESSO Nº 12093/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 190/2025. | 600,00 |
| 0010042 | 13/11/2025 | 0006765/2025 | FABIO BUZZETTE LOURENÇO | CONFORME PROCESSO Nº 12092/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 191/2025. | 600,00 |
| 0010043 | 13/11/2025 | 0006766/2025 | RONALDO JORDEN ELIZEU | CONFORME PROCESSO Nº 12091/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 192/2025. | 600,00 |
| 0010044 | 13/11/2025 | 0007030/2025 | FERNANDO BRUSCHI | CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025. | 221,00 |
| 0010045 | 13/11/2025 | 0007031/2025 | DANIEL LOUREIRO GAIGHER | CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025. | 208,00 |
| 0010046 | 13/11/2025 | 0007032/2025 | RUTH DO NASCIMENTO LEGORA | CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. | 208,00 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010047 | 13/11/2025 | 0007033/2025 | ALICE BONIFACIO PETERLE | CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025. | 182,00 |
| 0010048 | 13/11/2025 | 0007044/2025 | ESTELA TRARBACH | CONFORME PROCESSO Nº 12374/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 203/2025. | 50,00 |
| 0010049 | 13/11/2025 | 0007046/2025 | PAMELA BENEVIDES TAYLOR | CONFORME PROCESSO Nº 12374/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 203/2025. | 50,00 |
| 0010050 | 13/11/2025 | 0007047/2025 | FELIPE GUILHERME PEREIRA | CONFORME PROCESSO Nº 12374/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 203/2025. | 50,00 |
| 0010051 | 13/11/2025 | 0007062/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 11850/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 3.090,88 |
| 0010052 | 13/11/2025 | 0007161/2025 | HIGOR RONFINI RIGOTTI | CONFORME PROCESSO Nº 2025-M713J. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 059/2025. | 225,00 |
| 0010053 | 13/11/2025 | 0007170/2025 | ANGELO GABRIEL FAVATO | CONFORME PROCESSO Nº 12404/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 212/2025. | 200,00 |
| 0010054 | 13/11/2025 | 0007202/2025 | NILSON HONORATO VANELI | CONFORME PROCESSO Nº 12610/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 063/2025. | 400,00 |
| 0010055 | 13/11/2025 | 0007203/2025 | LUCIMARA HELMER BENICA | CONFORME PROCESSO Nº 12597/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 450/2025. | 100,00 |
| 0010056 | 13/11/2025 | 0006412/2025 | COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS | Conforme Processo nº 9829/2025. Despesas Realativa ao Reconhecimento de Dívida pela Secretaria Municipal de Educação, na forma preconizada no art. 149, da Lei nº 14.133/21, em virtude da prestação de serviçosde transporte escolar para atender aos alunos da rede muncipal de ensino na rota 28, Secretaria Municipal de Educação, após a demanda de nova rota, conforme consta na nota fiscal nº 1006. | 46.767,61 |
| 0010057 | 13/11/2025 | 0006785/2025 | KATIUSCIA SARTORI SILVA | CONFORME PROCESSO Nº 2025-PVWZQ. DESPESAS COM DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 912/2025. | 25,00 |
| 0010058 | 13/11/2025 | 0006786/2025 | KATIUSCIA SARTORI SILVA | CONFORME PROCESSO Nº 2025-W0GCR. DESPESAS COM DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 913/2025. | 25,00 |



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

com 4-60334cad081002f0f32f0829093909A6063A06520045200D9100DentoesitadessigiladigitalenferencdMPr 2r200;2f2001eque.063f2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010083 | 13/11/2025 | 0007302/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03 | 880,86 |
| 0010084 | 13/11/2025 | 0007302/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03 | 3.131,39 |
| 0010085 | 13/11/2025 | 0007302/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03 | 3.448,54 |
| 0010086 | 13/11/2025 | 0007324/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 12756/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 13/11//2025. | 16,01 |
| 0010087 | 13/11/2025 | 0007062/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11850/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 7,44 |
| 0010088 | 13/11/2025 | 0007172/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROC. 12205/2025. SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFUAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DIA 29/09/2025 NA ESCOLA EMUEF SÃO MARTINHO NA COMUNIDADE DE SÃO MARTINHO EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 12205/2025 E COMUNICAÇÃO 944/2025 | 1.946,51 |
| 0010089 | 13/11/2025 | 0007172/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROC. 12205/2025. SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFUAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DIA 29/09/2025 NA ESCOLA EMUEF SÃO MARTINHO NA COMUNIDADE DE SÃO MARTINHO EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 12205/2025 E COMUNICAÇÃO 944/2025 | 225,60 |
| 0010090 | 13/11/2025 | 0007179/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 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. | 50.484,92 |
| 0010091 | 13/11/2025 | 0007179/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 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. | 11.014,89 |
| 0010092 | 13/11/2025 | 0007179/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 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. | 45.895,39 |
| 0010093 | 13/11/2025 | 0007315/2025 | CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES | Conforme Processo nº 2625/2025 | 103,00 |



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/legis/autenticar> ou em <https://spl.camara.br/legis/autenticar> para verificar a autenticidade do documento. Documento assinado digitalmente por: MPE nº 2.200-2/2019, de 14.06.2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010094 | 14/11/2025 | 0006476/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9571/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 135/2025. | 1.836,56 |
| 0010095 | 14/11/2025 | 0006477/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9571/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 135/2025. | 1.619,94 |
| 0010096 | 14/11/2025 | 0006481/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 9848/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 140/2025. | 1.950,56 |
| 0010097 | 14/11/2025 | 0006482/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 9848/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 140/2025. | 444,64 |
| 0010098 | 14/11/2025 | 0006483/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 9849/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 141/2025. | 291,27 |
| 0010099 | 14/11/2025 | 0006513/2025 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROCESSO - 10551/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA ATENDER A REVISÃO PREVENTIVA (500 HORAS) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE | 2.484,72 |
| 0010100 | 14/11/2025 | 0006672/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 9847/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 139/2025. | 1.552,16 |
| 0010101 | 14/11/2025 | 0006674/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10950/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 402/2025. | 765,47 |
| 0010102 | 14/11/2025 | 0006675/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10950/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 402/2025. | 265,02 |
| 0010103 | 14/11/2025 | 0006681/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10995/2025. 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 112/2025. | 134,80 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 31002003260829003803A6063A052004520020100 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.200, 2/20/2014, p. 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010104 | 14/11/2025 | 0006682/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10961/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 391/2025. | 386,53 |
| 0010105 | 14/11/2025 | 0006683/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10961/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 391/2025. | 843,99 |
| 0010106 | 14/11/2025 | 0006684/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10968/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRY-9162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 389/2025. | 209,52 |
| 0010107 | 14/11/2025 | 0006685/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10968/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRY-9162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 389/2025. | 144,42 |
| 0010108 | 14/11/2025 | 0006686/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10962/2025. 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/SEMAG Nº 392/2025. | 159,04 |
| 0010109 | 14/11/2025 | 0006687/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10962/2025. 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/SEMAG Nº 392/2025. | 281,33 |
| 0010110 | 14/11/2025 | 0006688/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10951/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 401/2025. | 2.185,99 |
| 0010111 | 14/11/2025 | 0006689/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10951/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 401/2025. | 2.159,92 |
| 0010112 | 14/11/2025 | 0006690/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10970/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 399/2025. | 6.321,86 |
| 0010113 | 14/11/2025 | 0006691/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10973/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 398/2025. | 7.009,11 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---------------------------|---|-----------------|
| 0010114 | 14/11/2025 | 0006694/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10608/2025. 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 150/2025. | 1.407,93 |
| 0010115 | 14/11/2025 | 0006695/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10608/2025. 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 150/2025. | 782,04 |
| 0010116 | 14/11/2025 | 0006696/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 10971/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 400/2025. | 7.603,74 |
| 0010117 | 14/11/2025 | 0006697/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10996/2025. 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 113/2025. | 2.536,99 |
| 0010118 | 14/11/2025 | 0006698/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10996/2025. 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 113/2025. | 1.380,71 |
| 0010119 | 14/11/2025 | 0006699/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10955/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTI-4D18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 386/2025. | 2.989,28 |
| 0010120 | 14/11/2025 | 0006700/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10955/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTI-4D18, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 386/2025. | 3.814,48 |
| 0010121 | 14/11/2025 | 0006701/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10956/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 385/2025. | 2.776,69 |
| 0010122 | 14/11/2025 | 0006702/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10956/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 385/2025. | 1.171,33 |
| 0010123 | 14/11/2025 | 0006704/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10994/2025. 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 111/2025. | 4.853,96 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025



Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010124 | 14/11/2025 | 0006705/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10994/2025. 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 111/2025. | 975,96 |
| 0010125 | 14/11/2025 | 0006706/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11388/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 BLC PRIME, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 253/2025. | 2.435,25 |
| 0010126 | 14/11/2025 | 0006707/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11388/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140BLC PRIME, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 253/2025. | 1.125,31 |
| 0010127 | 14/11/2025 | 0006712/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11167/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO pÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F 2926, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 250/2025. | 1.125,31 |
| 0010128 | 14/11/2025 | 0006713/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10964/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTF-7624, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 394/2025. | 899,87 |
| 0010129 | 14/11/2025 | 0006714/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10964/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTF-7624, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 394/2025. | 194,02 |
| 0010130 | 14/11/2025 | 0006715/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10967/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 388/2025. | 1.210,09 |
| 0010131 | 14/11/2025 | 0006716/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10967/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 388/2025. | 298,48 |
| 0010132 | 14/11/2025 | 0006717/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10966/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSI-3122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 387/2025. | 445,42 |
| 0010133 | 14/11/2025 | 0006718/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10966/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSI-3122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 387/2025. | 247,67 |




Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010134 | 14/11/2025 | 0006719/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11049/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 40,03 |
| 0010135 | 14/11/2025 | 0006720/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11049/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 568,08 |
| 0010136 | 14/11/2025 | 0006721/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11051/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBI-8I69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 503,01 |
| 0010137 | 14/11/2025 | 0006722/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 11051/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBI-8I69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 562,66 |
| 0010138 | 14/11/2025 | 0006723/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10960/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 390/2025. | 111,18 |
| 0010139 | 14/11/2025 | 0006724/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10960/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 390/2025. | 1.125,31 |
| 0010140 | 14/11/2025 | 0006725/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10963/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 393/2025. | 300,73 |
| 0010141 | 14/11/2025 | 0006726/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10963/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 393/2025. | 281,33 |
| 0010142 | 14/11/2025 | 0006727/2025 | MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | PROCESSO - 11910/2025 Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar, protetores de aro para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI nº 119/2025. | 26.351,94 |
| 0010143 | 14/11/2025 | 0007063/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11486/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 418/2025. | 433,41 |
| 0010144 | 14/11/2025 | 0007064/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11486/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 418/2025. | 1.079,96 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   <div> <p>Autenticar documento em https://spl.camaraalfreidonayes.org.br/autenticador</p> <p>com o código 81002100326082908380826063A0620045200210012 e o código de verificação 200326082908380826063A0620045200210012</p> </div> <div> <p>Infra-estrutura de</p> </div> </div> | | | | | |

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887





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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010155 | 14/11/2025 | 0007167/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10646/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CF05163283 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 152/2025. | 562,66 |
| 0010156 | 14/11/2025 | 0007168/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10611/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 151/2025. | 203,40 |
| 0010157 | 14/11/2025 | 0007169/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10611/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 151/2025. | 281,33 |
| 0010158 | 14/11/2025 | 0007192/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10520/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F VCEOL60FT00070840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 210/2025. | 716,47 |
| 0010159 | 14/11/2025 | 0007197/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10864/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 348/2025. | 780,84 |
| 0010160 | 14/11/2025 | 0007198/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº10864/2025 . DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 348/2025. | 1.125,31 |
| 0010161 | 14/11/2025 | 0007199/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10865/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 349/2025. | 975,28 |
| 0010162 | 14/11/2025 | 0007200/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10865/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 349/2025. | 88,93 |
| 0010163 | 14/11/2025 | 0006512/2025 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PROCESSO - 10551/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA ATENDER A REVISÃO PREVENTIVA (500 HORAS) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 5.026,35 |
| 0010164 | 14/11/2025 | 0007295/2025 | YASMIM BUFALO QUINTINO | Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2228-N/2025. | 200,00 |
| 0010165 | 14/11/2025 | 0006507/2025 | CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA | Conforme Processo nº 11781/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da | 44.191,49 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar-chaves> ou no site do Centro Nacional de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010166 | 14/11/2025 | 0007036/2025 | DANIELE MARQUES NUNES | CONFORME PROCESSO Nº 11925/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRAGEM NO PERÍODO DE 21 À 24 DE JULHO DE 2025 DURANTE O QUADRAGULAR DE FUTEBOL E FUTSAL NA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 11925/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 253/2025. | 2.175,00 |
| 0010167 | 14/11/2025 | 0007185/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10475/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 234/2025. | 583,93 |
| 0010168 | 14/11/2025 | 0007186/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10496/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 231/2025. | 2.527,74 |
| 0010169 | 14/11/2025 | 0007187/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10500/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG XUGO1502JMPA00299, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 232/2025. | 4.050,75 |
| 0010170 | 14/11/2025 | 0007190/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10501/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA XCMG XUGO1502ANPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 233/2025. | 4.050,75 |
| 0010171 | 14/11/2025 | 0007191/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10502/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 208/2025. | 4.585,60 |
| 0010172 | 14/11/2025 | 0006507/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11781/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU Nº 135/2025. | 2.228,14 |
| 0010173 | 14/11/2025 | 0007036/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11925/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ARBITRAGEM NO PERÍODO DE 21 À 24 DE JULHO DE 2025 DURANTE O QUADRAGULAR DE FUTEBOL E FUTSAL NA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 11925/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 253/2025. | 50,00 |
| 0010174 | 14/11/2025 | 0006477/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9571/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 135/2025. | 33,06 |
| 0010175 | 14/11/2025 | 0006482/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9848/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 140/2025. | 9,07 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010176 | 14/11/2025 | 0006513/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROCESSO - 10551/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA ATENDER A REVISÃO PREVENTIVA (500 HORAS) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE | 125,28 |
| 0010177 | 14/11/2025 | 0006512/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROCESSO - 10551/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA ATENDER A REVISÃO PREVENTIVA (500 HORAS) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 61,05 |
| 0010178 | 14/11/2025 | 0006672/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9847/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 139/2025. | 31,68 |
| 0010179 | 14/11/2025 | 0006675/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10950/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 402/2025. | 5,41 |
| 0010180 | 14/11/2025 | 0006681/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10995/2025. DESPESES 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 112/2025. | 2,75 |
| 0010181 | 14/11/2025 | 0006683/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10961/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 391/2025. | 17,22 |
| 0010182 | 14/11/2025 | 0006685/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10968/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 389/2025. | 2,95 |
| 0010183 | 14/11/2025 | 0006687/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10962/2025. DESPESES 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/SEMAG Nº 392/2025. | 5,74 |
| 0010184 | 14/11/2025 | 0006689/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10951/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGF-0A31, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 401/2025. | 44,08 |
| 0010185 | 14/11/2025 | 0006695/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10608/2025. DESPESES 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 150/2025. | 15,96 |
| 0010186 | 14/11/2025 | 0006707/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11388/2025. DESPESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO | 22,97 |
| <div style="text-align: center;">Autenticar documento em https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade</div> | | | | | |

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010187 | 14/11/2025 | 0006712/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11167/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO pÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F 2926, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 250/2025. | 22,97 |
| 0010188 | 14/11/2025 | 0006714/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10964/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTF-7624, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 394/2025. | 3,96 |
| 0010189 | 14/11/2025 | 0006716/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10967/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 388/2025. | 6,09 |
| 0010190 | 14/11/2025 | 0006718/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10966/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSI-3122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 387/2025. | 5,05 |
| 0010191 | 14/11/2025 | 0006722/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11051/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBI-8I69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 11,48 |
| 0010192 | 14/11/2025 | 0006724/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10960/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 390/2025. | 22,97 |
| 0010193 | 14/11/2025 | 0006726/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10963/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 393/2025. | 5,74 |
| 0010194 | 14/11/2025 | 0006727/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROCESSO - 11910/2025 Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar, protetores de aro para manutenção dos veículos das Secretarias Municipais, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI nº 119/2025. | 320,06 |
| 0010195 | 14/11/2025 | 0007064/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11486/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 418/2025. | 22,04 |
| 0010196 | 14/11/2025 | 0007163/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11545/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OYD-0001, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 410/2025. | 10,02 |
| 0010197 | 14/11/2025 | 0007165/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10688/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA | 5,90 |

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




com o código QR e o número de identificação do documento, permitindo a verificação da autenticidade e integridade do mesmo.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010198 | 14/11/2025 | 0007167/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10646/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CF05163283 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 152/2025. | 11,48 |
| 0010199 | 14/11/2025 | 0007169/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10611/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 151/2025. | 5,74 |
| 0010200 | 14/11/2025 | 0007198/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº10864/2025 . DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 348/2025. | 22,97 |
| 0010201 | 14/11/2025 | 0007200/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10865/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 349/2025. | 1,81 |
| 0010202 | 14/11/2025 | 0006720/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11049/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 165/2025. | 11,59 |
| 0010203 | 17/11/2025 | 0006774/2025 | S . J. DEGASPERI LTDA | Conforme Processo nº 11776/2025. 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 896/2025. | 3.449,33 |
| 0010204 | 17/11/2025 | 0007218/2025 | COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS | Conforme Processo nº 11688/2025. 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 Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU Nº 152/2025. | 311.965,87 |
| 0010205 | 17/11/2025 | 0007155/2025 | KATIA REGINA SERAFIM LEITE | CONFORME PROCESSO Nº 12443/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 528/2025. | 25,00 |
| 0010206 | 17/11/2025 | 0007309/2025 | KATIA REGINA SERAFIM LEITE | CONFORME PROCESSO Nº 12648/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 551/2025. | 25,00 |
| 0010207 | 17/11/2025 | 0007313/2025 | KATIA REGINA SERAFIM LEITE | CONFORME PROCESSO Nº 12643/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 556/2025. | 25,00 |
| 0010208 | 17/11/2025 | 0006769/2025 | ALICE FIORIN | CONFORME PROCESSO Nº 12221/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 517/2025. | 25,00 |



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

com 4.565.364 cadernos e 10.000.000 de cópias digitais, com o objetivo de garantir a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010209 | 17/11/2025 | 0007154/2025 | ALICE FIORIN | CONFORME PROCESSO Nº 12444/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 527/2025. | 25,00 |
| 0010210 | 17/11/2025 | 0007311/2025 | ALICE FIORIN | CONFORME PROCESSO Nº 12645/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 554/2025. | 25,00 |
| 0010211 | 17/11/2025 | 0006771/2025 | FRANCIELE GONÇALVES CARPANEDO | CONFORME PROCESSO Nº 12228/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 521/2025. | 25,00 |
| 0010212 | 17/11/2025 | 0007156/2025 | FRANCIELE GONÇALVES CARPANEDO | CONFORME PROCESSO Nº 12442/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 529/2025. | 25,00 |
| 0010213 | 17/11/2025 | 0007157/2025 | LUDIELEN GONÇALO DE OLIVEIRA | CONFORME PROCESSO Nº 12441/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 530/2025. | 25,00 |
| 0010214 | 17/11/2025 | 0007158/2025 | SELMA GONÇALO NEVES MUCELIN MARTINS | CONFORME PROCESSO Nº 12440/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 531/2025. | 25,00 |
| 0010215 | 17/11/2025 | 0006768/2025 | JULIA ROSSATO OSS | CONFORME PROCESSO Nº 12222/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 516/2025. | 25,00 |
| 0010216 | 17/11/2025 | 0007040/2025 | JULIA ROSSATO OSS | CONFORME PROCESSO Nº 12253/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 525/2025. | 25,00 |
| 0010217 | 17/11/2025 | 0007323/2025 | DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES | CONFORME PROCESSO Nº 12655/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, PELO SETOR DE CONTRATO, ATRAVÉS DA CI Nº 031/2025. | 2.034,26 |
| 0010218 | 17/11/2025 | 0006774/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11776/2025. 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 896/2025. | 41,89 |
| 0010219 | 17/11/2025 | 0007218/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11688/2025. 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 Outubro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 896/2025. | 6.366,65 |
| 0010220 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000004014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 2.952,72 |
| 0010221 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 2.861,95 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010222 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 16.873,06 |
| 0010223 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 401,26 |
| 0010224 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 683,10 |
| 0010225 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.659,34 |
| 0010226 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.917,22 |
| 0010227 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA | 15.438,98 |
| 0010228 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS | 3.790,78 |
| 0010229 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 2.966,73 |
| 0010230 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 75.527,58 |
| 0010231 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 4.374,31 |
| 0010232 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 18.851,98 |
| 0010233 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 4.559,22 |
| 0010234 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 8.256,62 |
| 0010235 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 7.149,82 |
| 0010236 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 24.657,20 |
| 0010237 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 12.398,36 |
| 0010238 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.804,88 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 31002003260829003803A6063A05200452002000 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.200, 2/20/2014, pte 1.063/2020. Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010239 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.588,08 |
| 0010240 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 14.785,17 |
| 0010241 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 4.401,54 |
| 0010242 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.777,00 |
| 0010243 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 11.068,41 |
| 0010244 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 834,90 |
| 0010245 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 861,56 |
| 0010246 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 912,92 |
| 0010247 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 2.534,90 |
| 0010248 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.485,42 |
| 0010249 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - ISS FOLHA | 96,03 |
| 0010250 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - ISS FOLHA RESCISÃO | 209,97 |
| 0010251 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 298,86 |
| 0010252 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 461,00 |
| 0010253 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA | 396,55 |
| 0010254 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS | 603,69 |
| 0010255 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 46,00 |
| 0010256 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 431,10 |



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>
com o código 3100210032082903803A6063A0520045200D9100 Documento assinado digitalmente em 22/09/2020 às 14:06:32, por **Deputado Federal** **Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.**

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010257 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 1.080,29 |
| 0010258 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 283,92 |
| 0010259 | 17/11/2025 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 733,04 |
| 0010260 | 17/11/2025 | 0006606/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 4.556,01 |
| 0010261 | 17/11/2025 | 0006607/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.937,05 |
| 0010262 | 17/11/2025 | 0006608/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM...-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 23.672,44 |
| 0010263 | 17/11/2025 | 0006609/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 781,41 |
| 0010264 | 17/11/2025 | 0006610/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.119,04 |
| 0010265 | 17/11/2025 | 0006611/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 2.071,26 |
| 0010266 | 17/11/2025 | 0006612/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 5.485,51 |
| 0010267 | 17/11/2025 | 0006613/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 26.708,15 |
| 0010268 | 17/11/2025 | 0006614/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 6.865,58 |
| 0010269 | 17/11/2025 | 0006615/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.873,14 |
| 0010270 | 17/11/2025 | 0006616/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 92.861,53 |



Autenticar documento em <https://spl.camara.leg.br/autenticidade>
com o código de verificação 3200330336063A0620045200201600. Documento assinado digitalmente em 22/09/2020, às 16:09:21, pelo(a) **Deputado(a) Federal(a) Paulo Roberto Costa**, no âmbito da **Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil**.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010284 | 17/11/2025 | 0006630/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.518,00 |
| 0010285 | 17/11/2025 | 0006631/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.205,84 |
| 0010286 | 17/11/2025 | 0006632/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 1.335,46 |
| 0010287 | 17/11/2025 | 0006633/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 3.061,11 |
| 0010288 | 17/11/2025 | 0006634/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA GERAL | 4.809,59 |
| 0010289 | 17/11/2025 | 0006635/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - ISS FOLHA RESCISÃO | 243,27 |
| 0010290 | 17/11/2025 | 0006636/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - ISS FOLHA RESCISÃO | 360,51 |
| 0010291 | 17/11/2025 | 0006637/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 300,86 |
| 0010292 | 17/11/2025 | 0006638/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 604,89 |
| 0010293 | 17/11/2025 | 0006639/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 845,13 |
| 0010294 | 17/11/2025 | 0006640/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 1.297,91 |
| 0010295 | 17/11/2025 | 0006641/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 66,45 |
| 0010296 | 17/11/2025 | 0006642/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 844,30 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903480346063A06200452009D1600 Documento assinado digitalmente pelo MP nº 2.249-2/2020, que altera a estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010297 | 17/11/2025 | 0006643/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 2.283,03 |
| 0010298 | 17/11/2025 | 0006644/2025 | 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 PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 423,06 |
| 0010299 | 17/11/2025 | 0006645/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTUBRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS | 1.025,09 |
| 0010300 | 17/11/2025 | 0006403/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROC. ADM. Nº 11571/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 147,49 |
| 0010301 | 17/11/2025 | 0006404/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROC. ADM. Nº 11585/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 46,10 |
| 0010302 | 17/11/2025 | 0006405/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROC. ADM. Nº 11605/2025. 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 01/09/2025 A 30/09//2025. | 53,09 |
| 0010303 | 17/11/2025 | 0006429/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONFORME PROCESSO Nº 11723/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/09/2025 A 30/09/2025. | 361,06 |
| 0010304 | 17/11/2025 | 0006458/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROCESSO Nº 11837/2025 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 01/09/2025 A30/09/2025. | 19,92 |
| 0010305 | 17/11/2025 | 0006469/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROCESSO Nº 11838/2025 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 01/09/2025 A30/09/2025. | 130,44 |
| 0010306 | 17/11/2025 | 0006470/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROCESSO Nº 11861/2025 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 01/09/2025 a 31/09/2025. | 3,80 |
| 0010307 | 17/11/2025 | 0006471/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROCESSO Nº 11944/2025 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 01/09/2025 a 30/09/2025. | 450,46 |
| 0010308 | 17/11/2025 | 0006472/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PROCESSO Nº 11944/2025 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 01/09/2025 a 30/09/2025. | 18,47 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de verificação 0006643/2025 0006644/2025 0006645/2025 0006403/2025 0006404/2025 0006405/2025 0006429/2025 0006458/2025 0006469/2025 0006470/2025 0006471/2025 0006472/2025
 Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 às 15:35:00 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010309 | 17/11/2025 | 0006468/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 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 Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 754/2025. | 14,27 |
| 0010310 | 17/11/2025 | 0006650/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATIVA DE RPA'S, FOLHA 30, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 800,00 |
| 0010311 | 17/11/2025 | 0006413/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11697/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ENVIO DE DADOS AO E-SOCIAL, ADEQUAÇÕES QUANTO À DCTFWEB E AO SPED-REINF, COM O OBJETIVO DE EVITAR ATRASOS E EVENTUAIS MULTAS AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENT A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAV~ES DA CI/SEMA Nº 432/2025. | 440,00 |
| 0010312 | 17/11/2025 | 0006651/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RELATIVO A RPA'S, FOLHA 30, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 2.240,00 |
| 0010313 | 17/11/2025 | 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 PERRÍODO DO DIA 01 AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 NA MUNICIPALIDADE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO | 572,00 |
| 0010314 | 17/11/2025 | 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. | 660,00 |
| 0010315 | 17/11/2025 | 0006652/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RELATIVO RPA'S, FOLHA 30, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 390,00 |
| 0010316 | 17/11/2025 | 0006339/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PAGAMENTO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 9912/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 194/2025. | 214,50 |
| 0010317 | 18/11/2025 | 0007367/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12849/2025 PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 64/96 (NOVEMBRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 216/2025. | 23.644,93 |
| 0010318 | 18/11/2025 | 0007368/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12849/2025 PAGAMENTO DO JUROS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 64/96 (NOVEMBRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 216/2025. | 2.065,35 |
| 0010319 | 18/11/2025 | 0007365/2025 | SETADES/FEAS | PROC. 12745/2025. RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONF. CONTA 38.459.954 | 1.316,41 |
| 0010320 | 18/11/2025 | 0007058/2025 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA | PROCESSO - 12200/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 660,00 |
| 0010321 | 18/11/2025 | 0007059/2025 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA | PROCESSO - 12199/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 3.159,20 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903380336063A06520045200D160D00 assim assinalado digitalmente em MP nº 2.249, 2/2201eq4.063/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010322 | 18/11/2025 | 0007148/2025 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC | PROCESSO - 12224/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.674,40 |
| 0010323 | 18/11/2025 | 0007149/2025 | LUCIANA CATANE RICIERI POTON | PROCESSO - 12196/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.906,96 |
| 0010324 | 18/11/2025 | 0007150/2025 | OLICIO TOMAZINI NATAL | PROCESSO - 12193/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.182,00 |
| 0010325 | 18/11/2025 | 0007151/2025 | OLICIO TOMAZINI NATAL | PROCESSO - 12192/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 2.758,00 |
| 0010326 | 18/11/2025 | 0007152/2025 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC | PROCESSO - 12181/2025 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. | 794,30 |
| 0010327 | 18/11/2025 | 0007153/2025 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC | PROCESSO - 12225/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 638,00 |
| 0010328 | 18/11/2025 | 0007221/2025 | SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ | PROCESSO - 12190/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.014,55 |
| 0010329 | 18/11/2025 | 0007222/2025 | SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ | PROCESSO - 12191/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 4.423,44 |
| 0010330 | 18/11/2025 | 0007223/2025 | JOSÉ MARIA ROVETTA | PROCESSO - 12188/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.931,29 |
| 0010331 | 18/11/2025 | 0007224/2025 | JOSÉ MARIA ROVETTA | PROCESSO - 12189/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 5.476,36 |
| 0010332 | 18/11/2025 | 0007225/2025 | JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI | PROCESSO - 12194/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 904,72 |
| 0010333 | 18/11/2025 | 0007226/2025 | JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI | PROCESSO - 12195/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 2.118,24 |
| 0010334 | 18/11/2025 | 0007321/2025 | Jocimar Machado de Almeida | PROCESSO - 12184/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 4.638,01 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredechaves.es.gov.br/autenticacao>.
 com o código de verificação 00320682903480326053A05200452090100. Documento assinado digitalmente em 22/12/2025 às 15:35:00. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010335 | 18/11/2025 | 0007322/2025 | Jocimar Machado de Almeida | PROCESSO - 12185/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 9.282,44 |
| 0010336 | 18/11/2025 | 0007357/2025 | SERGIO CANAL | PROCESSO - 12198/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 728,90 |
| 0010337 | 18/11/2025 | 0007358/2025 | SERGIO CANAL | PROCESSO - 12197/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 295,50 |
| 0010338 | 18/11/2025 | 0007219/2025 | MARIA INES CAVATI FERRANI | PROCESSO - 12186/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 8.437,51 |
| 0010339 | 18/11/2025 | 0007220/2025 | MARIA INES CAVATI FERRANI | PROCESSO - 12187/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 5.932,75 |
| 0010340 | 18/11/2025 | 0007242/2025 | RENATO ANTONIO BIANCHI | PROCESSO - 12226/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 904,72 |
| 0010341 | 18/11/2025 | 0007243/2025 | RENATO ANTONIO BIANCHI | PROCESSO - 12227/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 2.118,24 |
| 0010342 | 18/11/2025 | 0006389/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11253/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. | 6.604,50 |
| 0010343 | 18/11/2025 | 0006390/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11255/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. | 271,32 |
| 0010344 | 18/11/2025 | 0006399/2025 | PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | Conforme Processo nº 11254/2025. 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 Setembro/2025. | 6.283,20 |
| 0010345 | 18/11/2025 | 0006435/2025 | BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA | Conforme Processo nº 11084/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para eventos do eSocial, compreende os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a execução de consultor, no Período de 15/08/2025 a 15/09/2025. | 13.830,00 |
| 0010346 | 18/11/2025 | 0006510/2025 | AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO | Conforme Processo nº 11878/2025. Este Contrato de Programa tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Contratante e o Consórcio Contratado para que este exerça, em proveito e em nome do Contratante, e conforme as diretrizes previamente definidas, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês de Setembro/2025. | 951,46 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfrdochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903380336063A0620045200D160D00assimassinadigitalmente em MP nº 2.249, 2/2020, que altera a estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010347 | 18/11/2025 | 0006678/2025 | GEO SEGURANÇA PRIVADA E ENSINO DE ARTES MARCIAIS LTDA | Conforme Processo nº 11064/2025 - Parcela 05/12. Contratação de Empresa Especializada em Artes Marciais (Técnicas Fundamentais em Jiu-Jitsu). | 2.600,00 |
| 0010348 | 18/11/2025 | 0006775/2025 | L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP | Conforme Processo nº 12073/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 431/2024. | 2.292,42 |
| 0010349 | 18/11/2025 | 0007048/2025 | WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 11.514,97 |
| 0010350 | 18/11/2025 | 0007182/2025 | PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE | Conforme Processo nº 11608/2025. Despesas Referent a Aquisição de Tubos de Concreto Para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES. | 9.223,50 |
| 0010351 | 18/11/2025 | 0007208/2025 | PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE | Conforme Processo nº 12431/2025. Despesas Referent a Aquisição de Tubos de Concreto Para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES. | 27.326,05 |
| 0010352 | 18/11/2025 | 0007347/2025 | JOANA GABRIELA DA SILVA PACHECO | CONFORME PROCESSO Nº 12785/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 563/2025. | 25,00 |
| 0010353 | 18/11/2025 | 0007348/2025 | ALVINEIA DONA | CONFORME PROCESSO Nº 12786/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 562/2025. | 25,00 |
| 0010354 | 18/11/2025 | 0006434/2025 | EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA | Conforme Processo nº 10504/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES. | 1.440,00 |
| 0010355 | 18/11/2025 | 0006445/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2024. | 13.919,76 |
| 0010356 | 18/11/2025 | 0006446/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 4.821,52 |
| 0010357 | 18/11/2025 | 0006447/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/08/2025 A 25/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 150,80 |



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

com o nome acadêmico 032208290348036063A052004520020100, Documento digitalizado no MPe 2-200-2/2010, 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010358 | 18/11/2025 | 0007359/2025 | JOAQUIM HAROLDO MUNALDI | CONFORME PROCESSO Nº 12373/2025. DESPESAS REFERENTE A AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2025, RELATIVO ALOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE ALFREDO CHAVES/ES, SITUADO À RUA GUILHERME PATERLINE Nº 11, LOJA 02, CENTRO - VITÓRIA - ES | 2.000,00 |
| 0010359 | 18/11/2025 | 0007360/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | Conforme Processo nº 12420/2025. Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do Mês e Outubro/2025, que abrange a Remuneração, Benfícios e Engargos Previdenciários em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao | 2.400,27 |
| 0010360 | 18/11/2025 | 0007139/2025 | ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | CONFORME PROCESSO Nº 12485/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 979/2025. | 1.480,00 |
| 0010361 | 18/11/2025 | 0007140/2025 | ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | CONFORME PROCESSO Nº 12488/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 978/2025. | 7.770,00 |
| 0010362 | 18/11/2025 | 0007337/2025 | CENTRO DE INSPECAO E VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Conforme Processo nº 9330/2025. Despesas Referente a Contratação de Empresa Credenciada pelo INMETRO, com Qualificação Técnica Comprovada para a Prestação dos Serviços de Vistorias de Transporte escolar e Coletivo nos Veículos de Pplacas: OVF-7757, OVF-7753, OVF-7758, QRE-0G70, SFX-0F68, SFX-0G68, SGI-4A69 e SGE-0C94 Pertencentes à Frota Oficial da Secretaria Municipal de Educação, a Serem Executadas nos Termos da Tabela Abaixo, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas neste Instrumento. | 2.624,00 |
| 0010363 | 18/11/2025 | 0007317/2025 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | Conforme Processo nº 12665/2025 - Relativo ao Mês de Novembro/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 |
| 0010364 | 18/11/2025 | 0007352/2025 | TRANSCOOP-GV COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA GRANDE VITORIA | CONFORME PROCESSO Nº 12377/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. | 174.050,21 |
| 0010365 | 18/11/2025 | 0007230/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10945/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EC140BLC PRIME, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 245/2025. | 2.807,39 |
| 0010366 | 18/11/2025 | 0007238/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10521/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NAAF04695, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 209/2025. | 1.339,92 |
| 0010367 | 18/11/2025 | 0007239/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10538/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NMAF09005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 222/2025. | 3.318,53 |



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

com 4-56354cad031002f0032f0829093803A6063A0520045200D9100Dentomasine digital digital center de MPMe 2:209; 2/2201eiqu.063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010368 | 18/11/2025 | 0007240/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10539/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VCE0L60PHF0072916, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 221/2025. | 716,47 |
| 0010369 | 18/11/2025 | 0007241/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10540/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NKAF07822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 211/2025. | 5.385,50 |
| 0010370 | 18/11/2025 | 0006770/2025 | LAYSSA MANOEL SOUZA | CONFORME PROCESSO Nº 12229/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 520/2025. | 25,00 |
| 0010371 | 18/11/2025 | 0006767/2025 | CARLEO PARTELLI ROVETTA | CONFORME PROCESSO Nº 12230/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 518/2025. | 25,00 |
| 0010372 | 18/11/2025 | 0007039/2025 | LUCINIA PARTELLI PERUZZO | CONFORME PROCESSO Nº 12254/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 524/2025. | 25,00 |
| 0010373 | 18/11/2025 | 0007043/2025 | SAMYR RIBEIRO CHEHAYEB | CONFORME PROCESSO Nº 12255/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 523/2025. | 25,00 |
| 0010374 | 18/11/2025 | 0007310/2025 | CARLEO PARTELLI ROVETTA | CONFORME PROCESSO Nº 12646/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 553/2025. | 25,00 |
| 0010375 | 18/11/2025 | 0007314/2025 | CARLEO PARTELLI ROVETTA | CONFORME PROCESSO Nº 12642/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 557/2025. | 25,00 |
| 0010376 | 18/11/2025 | 0007349/2025 | CRISTAL ELETRICA LTDA | Conforme Processo nº 12782/2025. Despesas Referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção e Prevenção de Rede de Iluminação da Sede e Distritos do Município de | 27.200,00 |
| 0010377 | 18/11/2025 | 0007350/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12750/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 97.099,62 |
| 0010378 | 18/11/2025 | 0007351/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12752/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 109.855,43 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010379 | 18/11/2025 | 0007372/2025 | JONAS MUNALDI PRODUÇÕES LTDA | Conforme Processo nº 7256/2025 Despesas Referente a Contratação de Empresa Especializada na Realização de Eventos, tendo por Objeto a Realização, em Comemoração da 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que Ocorrerão nos Dias 23, 24, 25, 26 e 27 de Julho do Ano de 2025, na Área do Parque de Exposição "Reginaldo Roque Giori", Incluindo Shows, Artísticos e com a exploração Comercial Mediante Venda de Comidas, Bebidas, Locação de Espaços e Gerenciamento do Estacionamento | 599.702,26 |
| 0010380 | 18/11/2025 | 0007352/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12377/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS A TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. | 3.552,05 |
| 0010381 | 18/11/2025 | 0007350/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12750/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada. | 233,60 |
| 0010382 | 18/11/2025 | 0007351/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12752/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados nas Diversas Secretarias Municipais, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada. | 264,29 |
| 0010383 | 18/11/2025 | 0006389/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11253/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. | 333,00 |
| 0010384 | 18/11/2025 | 0006390/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11255/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. | 13,68 |
| 0010385 | 18/11/2025 | 0006445/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2024. | 701,84 |
| 0010386 | 18/11/2025 | 0006446/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 281,55 |
| 0010387 | 18/11/2025 | 0006446/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 117,31 |
| 0010388 | 18/11/2025 | 0006447/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/08/2025 A 25/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 7,60 |



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

com 4-60334cad081002f0f32f082903803A6063A052004520D9100DentoesitadessigiladigitalenferencuMPr 2r200; 2/2001eque 063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010389 | 18/11/2025 | 0006775/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12073/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 400/2025. | 115,58 |
| 0010390 | 18/11/2025 | 0007048/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 593,05 |
| 0010391 | 18/11/2025 | 0007048/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-FKSTD. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 247,10 |
| 0010392 | 18/11/2025 | 0006399/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11254/2025. 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 Setembro/2025. | 316,80 |
| 0010393 | 18/11/2025 | 0006446/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11698/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 431/2025. | 645,22 |
| 0010453 | 18/11/2025 | 0006773/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12123/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 515/2025. | 653,39 |
| 0010394 | 19/11/2025 | 0007344/2025 | EDINAURA VIEIRA PEREIRA | CONFORME PROCESSO Nº 12672/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE HANDEBOL JUVENIL E INFANTIL ALFREDENSE, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 284/2025. | 1.653,00 |
| 0010395 | 19/11/2025 | 0007041/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12252/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 526/2025. | 25,00 |
| 0010396 | 19/11/2025 | 0007042/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12256/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 522/2025. | 25,00 |
| 0010397 | 19/11/2025 | 0007160/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12438/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 543/2025. | 25,00 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 300380036063A05200452009100 Documento assinado digitalmente em MP nº 2.249, 2/22/2014, Lei nº 069/2020
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010398 | 19/11/2025 | 0007312/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12644/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 555/2025. | 25,00 |
| 0010399 | 19/11/2025 | 0007345/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12783/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 565/2025. | 25,00 |
| 0010400 | 19/11/2025 | 0007346/2025 | ANDERSON DOLFINO CAZALLE | CONFORME PROCESSO Nº 12784/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 564/2025. | 25,00 |
| 0010401 | 19/11/2025 | 0007361/2025 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER | Conforme Processo nº 12727/2025. 3ª(Terceira) Parcela do Convênio com a Casa Reviver - Associação de Apoio Terapêutico Reviver visando à implementação de políticas públicas de assistência social, por meio da utilização, manutenção e funcionamento de vagas emabrigo institucional para crianças e adolescentes, localizado na Rua Alim Fernandes de Souza, s/n, Bairro Funil, Município de Mimoso do Sul/ES.Art. 2º O objeto do Convênio previsto no artigo anterior consiste no acolhimento de crianças e ado | 20.000,00 |
| 0010402 | 19/11/2025 | 0007362/2025 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER | Conforme Processo nº 12730/2025. 3ª(Terceira) Parcela do Convênio de Cooperação técnica e financeira para arealização de acolhimento no Serviço deAcolhimento Residencial para jovens e adultos, namodalidade de Residência Inclusiva, oriundos doMunicípio de Alfredo Chaves/ES, com o acolhimentointegral (24 horas) de 01 (um) adulto, do sexomascullino, que não dispõe de condições Autossustentabilidade ou de retaguarda familiar,em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. | 9.360,00 |
| 0010403 | 19/11/2025 | 0006474/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9561/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 134/2025. | 38.549,84 |
| 0010404 | 19/11/2025 | 0006475/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 9561/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA04B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 134/2025. | 19.856,37 |
| 0010405 | 19/11/2025 | 0006665/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11600/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 175/2025. | 4.939,70 |
| 0010406 | 19/11/2025 | 0006666/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11600/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 175/2025. | 1.916,81 |
| 0010407 | 19/11/2025 | 0006679/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11163/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 406/2025. | 9.581,52 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|---|-----------------|
| 0010408 | 19/11/2025 | 0006680/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11163/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 406/2025. | 4.259,59 |
| 0010409 | 19/11/2025 | 0006703/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11382/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 258/2025. | 3.790,70 |
| 0010410 | 19/11/2025 | 0006708/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11380/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B NRAF 10550, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 255/2025. | 813,67 |
| 0010411 | 19/11/2025 | 0006709/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11381/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 102K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 256/2025. | 2.106,45 |
| 0010412 | 19/11/2025 | 0006710/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11387/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 252/2025. | 2.436,75 |
| 0010413 | 19/11/2025 | 0006711/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11229/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 845B 9005, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 257/2025. | 813,67 |
| 0010414 | 19/11/2025 | 0006730/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10952/2025. 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/SEMAG Nº397 /2025. | 958,41 |
| 0010415 | 19/11/2025 | 0006733/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10648/2025. 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 153/2025. | 5.209,23 |
| 0010416 | 19/11/2025 | 0006734/2025 | PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10648/2025. 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 153/2025. | 2.749,15 |
| 0010417 | 19/11/2025 | 0007228/2025 | JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10892/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703VRPA02290, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 365/2025. | 663,31 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredoachaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 100320062903380336053A052004520091000 e com a assinatura digital emitida no MP nº 2.200, 2/2010, que altera a Lei nº 1.063/2020.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



81 / 105

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010428 | 19/11/2025 | 0007246/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10896/2025. 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/SEMAG Nº 350/2025. | 3.333,71 |
| 0010429 | 19/11/2025 | 0007247/2025 | AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN | CONFORME PROCESSO Nº 10896/2025. 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/SEMAG Nº 350/2025. | 843,99 |
| 0010430 | 19/11/2025 | 0007248/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11542/2025. 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/SEMAG Nº 412/2025. | 604,93 |
| 0010431 | 19/11/2025 | 0007249/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11484/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 420/2025. | 518,92 |
| 0010432 | 19/11/2025 | 0007250/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11481/2025. 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 244/2025. | 658,34 |
| 0010433 | 19/11/2025 | 0007251/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11485/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 419/2025. | 604,93 |
| 0010434 | 19/11/2025 | 0007252/2025 | SERGIO BIANCHI - ME | CONFORME PROCESSO Nº 11495/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 415/2025. | 6.233,62 |
| 0010435 | 19/11/2025 | 0007271/2025 | OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 9852/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 142/2025. | 345,74 |
| 0010436 | 19/11/2025 | 0007272/2025 | OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 9852/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 142/2025. | 5.908,52 |
| 0010437 | 19/11/2025 | 0007273/2025 | OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 9857/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 143/2025. | 3.765,38 |



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

com 4-65354cad081002f0f32f082903803A6063A052004520D100Dentoesitadedigitalenfermcmfpe 2r200-2f2001eque 063f2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------|
| 0010438 | 19/11/2025 | 0007274/2025 | OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 9857/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 143/2025. | 1.406,79 |
| 0010439 | 19/11/2025 | 0007275/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10898/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 364/2025. | 386,36 |
| 0010440 | 19/11/2025 | 0007276/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10898/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 364/2025. | 288,59 |
| 0010441 | 19/11/2025 | 0007277/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10900/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 363/2025. | 1.060,98 |
| 0010442 | 19/11/2025 | 0007278/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10900/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSK-7727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 363/2025. | 770,95 |
| 0010443 | 19/11/2025 | 0007279/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10916/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTU-1402, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 361/2025. | 298,98 |
| 0010444 | 19/11/2025 | 0007280/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10916/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MTU-1402, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 361/2025. | 380,47 |
| 0010445 | 19/11/2025 | 0007281/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10918/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 360/2025. | 1.310,82 |
| 0010446 | 19/11/2025 | 0007282/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10918/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 360/2025. | 1.087,38 |
| 0010447 | 19/11/2025 | 0007283/2025 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 10917/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MRY-9162, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 359/2025. | 886,31 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredoachaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 100320062903380336053A052004520091000 e com a assinatura digital emitida no MP nº 2.200/2020, de 14.06.2020.
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010460 | 19/11/2025 | 0007344/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12672/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AOS SERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE HANDEBOL JUVENIL E INFANTIL ALFREDENSE, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025 NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 284/2025. | 38,00 |
| 0010461 | 19/11/2025 | 0006475/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9561/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA04B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 134/2025. | 405,23 |
| 0010462 | 19/11/2025 | 0006666/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11600/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 175/2025. | 39,12 |
| 0010463 | 19/11/2025 | 0006680/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 11163/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSB-3622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 406/2025. | 86,93 |
| 0010464 | 19/11/2025 | 0006730/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10952/2025. 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/SEMAG Nº397 /2025. | 19,56 |
| 0010465 | 19/11/2025 | 0006734/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10648/2025. 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 153/2025. | 56,11 |
| 0010466 | 19/11/2025 | 0007286/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10894/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HCCZTT75CJCG79347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 347/2025. | 1,81 |
| 0010467 | 19/11/2025 | 0007245/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10895/2025. 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/SEMAG Nº 351/2025. | 16,93 |
| 0010468 | 19/11/2025 | 0007247/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 10896/2025. 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/SEMAG Nº 350/2025. | 17,22 |
| 0010469 | 19/11/2025 | 0007272/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9852/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 142/2025. | 120,58 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010470 | 19/11/2025 | 0007274/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 9857/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALhada), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMSU Nº 143/2025. | 28,71 |
| 0010471 | 21/11/2025 | 0007441/2025 | EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONFORME PROCESSO Nº 12953/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMA Nº 536/2025. | 256,30 |
| 0010472 | 21/11/2025 | 0007395/2025 | IMPrensa NACIONAL | CONFORME PROCESSO Nº 12874/2025. DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EFETUADAS NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAvÉS DA CI Nº 032/2025. | 810,73 |
| 0010473 | 21/11/2025 | 0006772/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12121/2025. 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 513/2025. | 24,54 |
| 0010474 | 21/11/2025 | 0006772/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12121/2025. 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 513/2025. | 2.112,76 |
| 0010475 | 21/11/2025 | 0007338/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12469/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMEL Nº 280/2025. | 3.592,32 |
| 0010476 | 21/11/2025 | 0007338/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12469/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMEL Nº 280/2025. | 43,30 |
| 0010477 | 21/11/2025 | 0007147/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12333/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMA Nº 495/2025. | 3.983,26 |
| 0010478 | 21/11/2025 | 0007147/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12333/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SEMA Nº 495/2025. | 48,31 |
| 0010479 | 21/11/2025 | 0007137/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12293/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SENTUC Nº 267/2025. | 7.532,35 |
| 0010480 | 21/11/2025 | 0007137/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12293/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAvÉS DA CI/SENTUC Nº 267/2025. | 91,50 |

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredo-chaves.gov.br/validacao/ com o código de barras 000100326829034003A6063AA0650045200D60 e acessar digitalmente no link https://spl.camaraalfredo-chaves.gov.br/validacao/ ou escanear o QR code para verificar a autenticidade do documento.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35

Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010481 | 21/11/2025 | 0007138/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12294/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 266/2025. | 482,56 |
| 0010482 | 21/11/2025 | 0007138/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12294/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 266/2025. | 17,83 |
| 0010483 | 21/11/2025 | 0007327/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12457/2025. 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 OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 960/2025. | 16.758,77 |
| 0010484 | 21/11/2025 | 0007327/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12457/2025. 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 OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 960/2025. | 358,87 |
| 0010485 | 21/11/2025 | 0007209/2025 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CONFORME PROCESSO Nº 12620/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 312/2025. | 68.212,94 |
| 0010486 | 21/11/2025 | 0007209/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12620/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 312/2025. | 828,50 |
| 0010487 | 21/11/2025 | 0007820/2024 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 634/2024, PROCESSO Nº 8831/2024. | 747,79 |
| 0010488 | 21/11/2025 | 0007821/2024 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 634/2024, PROCESSO Nº 8831/2024. | 264,60 |
| 0010489 | 21/11/2025 | 0007822/2024 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 634/2024, PROCESSO Nº 8834/2024. | 747,79 |
| 0010490 | 21/11/2025 | 0007823/2024 | AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME. | DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 634/2024, PROCESSO Nº 8834/2024. | 256,66 |
| 0010491 | 21/11/2025 | 0006861/2025 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 11984/2025 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO CONFORME TERMO DE | 61.331,00 |

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




Autenticar documento em <https://spl.camara.br/verificacao> ou em <https://www.camara.gov.br/verificacao>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010492 | 24/11/2025 | 0007447/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13011/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 24/11/2025. | 2.212,04 |
| 0010493 | 25/11/2025 | 0007607/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13096/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 25/11/2025. | 228,34 |
| 0010494 | 25/11/2025 | 0007442/2025 | VERONICA GOMES MATIAS | PROC. 12410/2025. AUXILIO FUNERAL CONF. LEI Nº 7.115/83 E DO ART 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO DO CRAS. | 5.300,00 |
| 0010495 | 25/11/2025 | 0007443/2025 | PEDRO JOSÉ PICOLI | Conforme Oricessi nº 12969/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almoxarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 3.000,00, Vinculado ao Contrato nº 008/2025/Adm, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA Nº 1119/2025. | 3.000,00 |
| 0010496 | 25/11/2025 | 0007444/2025 | JOSE GOMES FILHO | CONFORME PROCESSO Nº 12970/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 1119/2025. | 1.200,00 |
| 0010497 | 25/11/2025 | 0007600/2025 | E J SALVADOR COMERCIAL EPP | PROCESSO - 12913/2025 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 | 16.328,38 |
| 0010498 | 25/11/2025 | 0007363/2025 | BRUNO EMILIANO DA SILVA | CONFORME PROCESSO Nº 12295/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMUS Nº 1119/2025. | 350,00 |
| 0010499 | 25/11/2025 | 0007364/2025 | BRUNO EMILIANO DA SILVA | CONFORME PROCESSO Nº 12296/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMUS Nº 1111/2025. | 150,00 |
| 0010500 | 25/11/2025 | 0007600/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROCESSO - 12913/2025 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 | 198,32 |
| 0010501 | 26/11/2025 | 0007617/2025 | IMPrensa Nacional | CONFORME PROCESSO Nº 13145/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE PREGÃO/LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA CI Nº 047/2025. | 298,69 |
| 0010502 | 26/11/2025 | 0007035/2025 | TROPICAL BRASIL PRODUÇOES LTDA | PROCESSO - 6039/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva, para apresentação da atração musical ?TROPICAL BRASIL?, com duração de duas horas, conforme a demanda da SEMTUC disposta no Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, nos dias e horários a serem definidos de comum acordo entre as partes. | 35.280,00 |



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010503 | 26/11/2025 | 0007035/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | PROCESSO - 6039/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva, para apresentação da atração musical ?TROPICAL BRASIL?, com duração de duas horas, conforme a demanda da SEMTUC disposta no Calendário Turístico-Cultural de 2025 do Município de Alfredo Chaves/ES, nos dias e horários a serem definidos de comum acordo entre as partes. | 720,00 |
| 0010506 | 26/11/2025 | 0007464/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO | 26.815,81 |
| 0010507 | 26/11/2025 | 0007465/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO | 1.620,00 |
| 0010508 | 26/11/2025 | 0007466/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 26.797,82 |
| 0010509 | 26/11/2025 | 0007468/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 4.050,00 |
| 0010510 | 26/11/2025 | 0007467/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICANOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 3.643,20 |
| 0010511 | 26/11/2025 | 0007469/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA | 130,00 |
| 0010512 | 26/11/2025 | 0007469/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA | 160.484,42 |
| 0010513 | 26/11/2025 | 0007471/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 35.920,00 |
| 0010514 | 26/11/2025 | 0007470/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICANOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 6.072,00 |
| 0010515 | 26/11/2025 | 0007472/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA | 4.237,53 |
| 0010516 | 26/11/2025 | 0007473/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.620,00 |
| 0010517 | 26/11/2025 | 0007474/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 4.715,37 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código 00000003000006014-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010518 | 26/11/2025 | 0007474/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 18.583,52 |
| 0010519 | 26/11/2025 | 0007475/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 5.010,93 |
| 0010520 | 26/11/2025 | 0007476/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA | 7.967,46 |
| 0010521 | 26/11/2025 | 0007477/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 3.240,00 |
| 0010522 | 26/11/2025 | 0007478/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000050000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 10.978,46 |
| 0010523 | 26/11/2025 | 0007479/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000050000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.620,00 |
| 0010524 | 26/11/2025 | 0007480/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000050000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 38.137,41 |
| 0010525 | 26/11/2025 | 0007481/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000050000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA | 7.020,00 |
| 0010526 | 26/11/2025 | 0007482/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 123.713,15 |
| 0010527 | 26/11/2025 | 0007483/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 26.973,00 |
| 0010528 | 26/11/2025 | 0007484/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 41.616,98 |
| 0010529 | 26/11/2025 | 0007485/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 8.640,00 |
| 0010530 | 26/11/2025 | 0007486/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 23.005,90 |



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

com o nome acadêmico 032008290348036063A052004520091000, Documento digitalizado no MPe nº 2.200.212/2010, que, em 06/12/2010, Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010531 | 26/11/2025 | 0007487/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 3.390,00 |
| 0010532 | 26/11/2025 | 0007489/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 81.584,50 |
| 0010533 | 26/11/2025 | 0007488/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 592.133,73 |
| 0010534 | 26/11/2025 | 0007490/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 133.202,07 |
| 0010535 | 26/11/2025 | 0007491/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 45.437,50 |
| 0010536 | 26/11/2025 | 0007493/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 30.705,00 |
| 0010537 | 26/11/2025 | 0007492/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 106.877,24 |
| 0010538 | 26/11/2025 | 0007494/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 107.406,68 |
| 0010539 | 26/11/2025 | 0007495/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 32.850,00 |
| 0010540 | 26/11/2025 | 0007497/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 8.680,00 |
| 0010541 | 26/11/2025 | 0007496/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 31.520,25 |
| 0010542 | 26/11/2025 | 0007498/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 73.975,71 |
| 0010543 | 26/11/2025 | 0007500/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 16.285,00 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.sp.gov.br/autenticacao>
com o código de verificação 00000008000031023-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010544 | 26/11/2025 | 0007499/2025 | 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 FÍSICANOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 2.428,80 |
| 0010545 | 26/11/2025 | 0007501/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 2.049,21 |
| 0010546 | 26/11/2025 | 0007502/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 540,00 |
| 0010547 | 26/11/2025 | 0007504/2025 | 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-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 23.365,00 |
| 0010548 | 26/11/2025 | 0007503/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 180.642,90 |
| 0010549 | 26/11/2025 | 0007505/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 111.289,66 |
| 0010550 | 26/11/2025 | 0007506/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 23.220,00 |
| 0010551 | 26/11/2025 | 0007507/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 36.630,14 |
| 0010552 | 26/11/2025 | 0007509/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 9.655,00 |
| 0010553 | 26/11/2025 | 0007508/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICANOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 4.857,60 |
| 0010554 | 26/11/2025 | 0007510/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 36.069,11 |
| 0010555 | 26/11/2025 | 0007511/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 9.378,00 |
| 0010556 | 26/11/2025 | 0007512/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS | 135.855,11 |

[illegible]

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010557 | 26/11/2025 | 0007513/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 38.448,00 |
| 0010558 | 26/11/2025 | 0007514/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 37.789,88 |
| 0010559 | 26/11/2025 | 0007515/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 7.425,00 |
| 0010560 | 26/11/2025 | 0007516/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 18.421,79 |
| 0010561 | 26/11/2025 | 0007517/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 3.240,00 |
| 0010562 | 26/11/2025 | 0007518/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 101.948,00 |
| 0010563 | 26/11/2025 | 0007519/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 23.435,00 |
| 0010564 | 26/11/2025 | 0007520/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 6.755,10 |
| 0010565 | 26/11/2025 | 0007521/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 2.700,00 |
| 0010566 | 26/11/2025 | 0007522/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 8.217,68 |
| 0010567 | 26/11/2025 | 0007523/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 2.160,00 |



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

com o código de verificação 00000021000069014-SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010568 | 26/11/2025 | 0007525/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.425,00 |
| 0010569 | 26/11/2025 | 0007524/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 9.226,49 |
| 0010570 | 26/11/2025 | 0007526/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 17.599,86 |
| 0010571 | 26/11/2025 | 0007527/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 2.160,00 |
| 0010572 | 26/11/2025 | 0007528/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 31.472,48 |
| 0010573 | 26/11/2025 | 0007530/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 5.130,00 |
| 0010574 | 26/11/2025 | 0007529/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICANOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.214,40 |
| 0010575 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 520,00 |
| 0010576 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 265,65 |
| 0010577 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010578 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010579 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 390,00 |
| 0010580 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 6.529,38 |
| 0010581 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.755,00 |
| 0010582 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE | 1.821,60 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraafr.com.br/validar> ou em <https://spl.camaraafr.com.br/validar> para verificar a autenticidade do documento. Documento assinado digitalmente em 22/11/2025, às 14:06:32, por Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010583 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.755,00 |
| 0010584 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 1.300,00 |
| 0010585 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 195,00 |
| 0010586 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 130,00 |
| 0010587 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 390,00 |
| 0010588 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 195,00 |
| 0010589 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010590 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010591 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010592 | 26/11/2025 | | 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 PAGONOVEMBRO2025- FOLHA GERAL | 65,00 |
| 0010593 | 26/11/2025 | 0007532/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.080,00 |
| 0010594 | 26/11/2025 | 0007531/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 4.416,54 |
| 0010595 | 26/11/2025 | 0007531/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 3.289,35 |
| 0010596 | 26/11/2025 | 0007533/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 998,71 |
| 0010597 | 26/11/2025 | 0007534/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL | 5.642,58 |



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/autenticar>
com o código 310261003260829034803A6063A0620045200B100. Documento assinado digitalmente com MPe nº 2.200, de 2/2/2010, Lei nº 068/2020. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010598 | 26/11/2025 | 0007535/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 540,00 |
| 0010599 | 26/11/2025 | 0007534/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.039,33 |
| 0010600 | 26/11/2025 | 0007536/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 844,05 |
| 0010601 | 26/11/2025 | 0007537/2025 | 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 - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 540,00 |
| 0010602 | 26/11/2025 | 0007536/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 663,76 |
| 0010603 | 26/11/2025 | 0007538/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 981,21 |
| 0010604 | 26/11/2025 | 0007539/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 841,32 |
| 0010605 | 26/11/2025 | 0007540/2025 | 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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 540,00 |
| 0010606 | 26/11/2025 | 0007539/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.354,52 |
| 0010607 | 26/11/2025 | 0007542/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 540,00 |
| 0010608 | 26/11/2025 | 0007541/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.643,13 |
| 0010609 | 26/11/2025 | 0007541/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.705,21 |
| 0010610 | 26/11/2025 | | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 65,00 |



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

com 4-65344cad081002f0f32f082903803A6063A06520045200D100DentoesitadessigiladigitalenferencuMPr 2r200-2/2001eque.063/2020Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887



| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010611 | 26/11/2025 | 0007543/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.085,77 |
| 0010612 | 26/11/2025 | 0007544/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 4.739,82 |
| 0010613 | 26/11/2025 | 0007545/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOONOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.620,00 |
| 0010614 | 26/11/2025 | 0007544/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 5.221,13 |
| 0010615 | 26/11/2025 | 0007546/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 877,20 |
| 0010616 | 26/11/2025 | 0007547/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 1.454,27 |
| 0010617 | 26/11/2025 | 0007547/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 455,40 |
| 0010618 | 26/11/2025 | 0007547/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 607,20 |
| 0010619 | 26/11/2025 | 0007548/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 3.882,61 |
| 0010620 | 26/11/2025 | 0007548/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 5.392,28 |
| 0010621 | 26/11/2025 | 0007549/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.138,50 |
| 0010622 | 26/11/2025 | 0007549/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA FERIAS | 1.432,62 |



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 0010623 | 26/11/2025 | 0007551/2025 | 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 EDUCAÇÃOOXILIO-ALIMENTAÇÃOONOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 174,16 |
| 0010624 | 26/11/2025 | 0007550/2025 | 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 CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 1.103,70 |
| 0010625 | 26/11/2025 | 0007552/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 1.133,44 |
| 0010626 | 26/11/2025 | 0007552/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 885,50 |
| 0010627 | 26/11/2025 | 0007552/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS | FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA RESCISÃO | 1.029,26 |
| 0010504 | 27/11/2025 | 0007051/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 2025-KQ08J. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CJ/SECOM Nº 060/2025. | 56,74 |
| 0010505 | 27/11/2025 | 0007629/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 13190/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 26/11/2025. | 13,08 |
| 0010628 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 10.176,42 |
| 0010629 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 2.648,99 |
| 0010630 | 27/11/2025 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 1.236,84 |
| 0010631 | 27/11/2025 | | COMPROCARD CARTOES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO NOVEMBRO E 2025. | 1.523,10 |
| 0010632 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 1.905,15 |
| 0010633 | 27/11/2025 | | COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 548,99 |
| 0010634 | 27/11/2025 | | SICOOB | 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 NOVEMBRO E 2025. | 4.289,89 |



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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalindochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 2903380336063A06520045200D160D00 assinado digitalmente com MPm 2-200-2/2010, que 063/2020
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010635 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 2.391,28 |
| 0010636 | 27/11/2025 | | SICOOB | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025. | 194,00 |
| 0010637 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 179,96 |
| 0010638 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 1.362,90 |
| 0010639 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 97.967,94 |
| 0010640 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 20.856,63 |
| 0010641 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 42.182,50 |
| 0010642 | 27/11/2025 | | BANESTES S/A | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO NOVEMBRO E 2025. | 2.191,35 |
| 0010643 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 440,92 |
| 0010644 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 2.736,95 |
| 0010645 | 27/11/2025 | | 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 NOVEMBRO E 2025. | 1.384,42 |
| 0010646 | 27/11/2025 | 0007381/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11185/2025. 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 862/2025. | 6.816,05 |
| 0010647 | 27/11/2025 | 0007383/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11774/2025. 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 898/2025. | 6.877,15 |
| 0010648 | 27/11/2025 | 0007608/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11195/2025. 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 863/2025. | 4.213,43 |





Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de verificação 00000008000029023-00000008000026025-00000008000029023-00000008000034025-00000025000073014-00000008000031023-00000008000034025-00000018000051014-00000008000031023-00000019000053014-00000019000053014-0007381/2025-0007383/2025-0007608/2025
 Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010649 | 27/11/2025 | 0007609/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11772/2025. 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 900/2025. | 1.140,55 |
| 0010650 | 27/11/2025 | 0007610/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11845/2025. 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 901/2025. | 6.632,74 |
| 0010651 | 27/11/2025 | 0007384/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 11773/2025. 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 899/2025. | 4.263,62 |
| 0010652 | 27/11/2025 | 0007390/2025 | MIGUEL ANTONIO TOMAZINI | PROCESSO - 12460/2025 1.1. <input type="checkbox"/> Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. | 1.182,00 |
| 0010653 | 27/11/2025 | 0007391/2025 | MIGUEL ANTONIO TOMAZINI | PROCESSO - 12461/2025 1.1. <input type="checkbox"/> 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. | 2.758,00 |
| 0010654 | 27/11/2025 | 0007436/2025 | COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC | Conforme Processo nº 12237/2025 Despesas Referente a 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, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 956/2025. | 676,80 |
| 0010655 | 27/11/2025 | 0007611/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 12182/2025. 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 933/2025. | 2.836,75 |
| 0010656 | 27/11/2025 | 0007614/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 12183/2025. 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 934/2025. | 4.617,91 |
| 0010657 | 27/11/2025 | 0007630/2025 | TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Conforme Processo nº 12835/2025. 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 1002/2025. | 1.785,42 |
| 0010658 | 27/11/2025 | 0007613/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12896/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 104.591,67 |
| 0010659 | 27/11/2025 | 0007599/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12825/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da | 4.292,47 |

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraaraia.rj.gov.br/autenticacao>
com o código 20200326082903808A6063A06200452002100 Documento assinado digitalmente em 06/06/2020 às 12:29:21 (UTC) - 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 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010660 | 27/11/2025 | 0007612/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12896/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 12.428,26 |
| 0010661 | 27/11/2025 | 0007628/2025 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | Conforme Processo nº 13062/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestad | 56.563,20 |
| 0010662 | 27/11/2025 | 0007454/2025 | COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS | CONFORME PROCESSO Nº 9829/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPENHO Nº 3604/2025. Reconhecimento de dívida pela Secretaria Municipal de Educação, na forma preconizada no art. 149, da Lei nº 14.133/21, em virtude da prestação de serviços de transporte escolar para atender aos alunos da rede municipal de ensino na rota 28, Secretaria Municipal de Educação, após a demanda de nova rota, conforme consta na nota fiscal nº 1006. | 30,30 |
| 0010663 | 27/11/2025 | 0007396/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12759/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 4.901,02 |
| 0010664 | 27/11/2025 | 0007397/2025 | POSTO BENINCA LTDA | Conforme Processo nº 12774/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 7.556,14 |
| 0010665 | 27/11/2025 | 0007385/2025 | EQUUSMED CLINICA DE ESPECIALIDADES EM EQUINOS LTDA | CONFORME PROCESSO 11743/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CLÍNICA VETERINÁRIA, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA PET VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS AÇÕES DE BEM-ESTAR ANIMAL, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO PROGRAMA. ESTA INICIATIVA VISA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL, PROMOVER A PROTEÇÃO E O C | 34.175,24 |
| 0010666 | 27/11/2025 | 0007392/2025 | CAZELE SPORT LTDA | Conforme Processo nº 12711/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos. em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 999/2025. | 19.742,00 |
| 0010667 | 27/11/2025 | 0007370/2025 | LUCELIA RITA FAVERO | CONFORME PROCESSO Nº 12647/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 552/2025. | 25,00 |
| 0010668 | 27/11/2025 | 0007437/2025 | PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | CONFORME PROCESSO Nº 12670/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 645/2025. | 9.330,38 |
| 0010669 | 27/11/2025 | 0007438/2025 | PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | CONFORME PROCESSO Nº 12670/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS | 3.881,95 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfedemchaves.es.gov.br/autenticidade> com o código de verificação 2903360036063A0520045200D0001e0craassissidigitalcentrocmfmpre-2-2009-2/2201eiqu06372020

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 0010670 | 27/11/2025 | 0007438/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12670/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 546/2025. | 47,15 |
| 0010671 | 27/11/2025 | 0007437/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 12670/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 645/2025. | 113,32 |
| 0010672 | 27/11/2025 | 0007381/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11185/2025. 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 862/2025. | 82,79 |
| 0010673 | 27/11/2025 | 0007383/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11774/2025. 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 898/2025. | 83,53 |
| 0010674 | 27/11/2025 | 0007608/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11195/2025. 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 863/2025. | 51,17 |
| 0010675 | 27/11/2025 | 0007609/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11772/2025. 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 900/2025. | 13,85 |
| 0010676 | 27/11/2025 | 0007610/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11845/2025. 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 901/2025. | 80,56 |
| 0010677 | 27/11/2025 | 0007384/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 11773/2025. 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 899/2025. | 51,78 |
| 0010678 | 27/11/2025 | 0007611/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12182/2025. 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 933/2025. | 34,45 |
| 0010679 | 27/11/2025 | 0007614/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12183/2025. 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 934/2025. | 56,09 |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o código de verificação 290338033606300620045200201600 Documento assinado digitalmente por MP nº 2.200, 2/2020, que dispõe sobre a estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010680 | 27/11/2025 | 0007630/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12835/2025. 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 1002/2025. | 21,68 |
| 0010681 | 27/11/2025 | 0007613/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12896/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 251,62 |
| 0010682 | 27/11/2025 | 0007599/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12825/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 10,33 |
| 0010683 | 27/11/2025 | 0007612/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12896/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 29,90 |
| 0010684 | 27/11/2025 | 0007628/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 13062/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestad | 2.851,93 |
| 0010685 | 27/11/2025 | 0007396/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12759/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 11,79 |
| 0010686 | 27/11/2025 | 0007397/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Conforme Processo nº 12774/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada. | 18,18 |
| 0010687 | 27/11/2025 | 0007385/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO 11743/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CLÍNICA VETERINÁRIA, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA PET VIDA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR OFERECER ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS E DEMAIS AÇÕES DE BEM-ESTAR ANIMAL, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO PROGRAMA. ESTA INICIATIVA VISA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE ANIMAL, PROMOVER A PROTEÇÃO E O C | 697,45 |
| 0010688 | 27/11/2025 | 0007631/2025 | FUNDO DE CULTURA DO ESTADO ESPIRITO SANTO | PROC. 13165/2025. DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO FUNDO A FUNDO-ESTAÇÃO FERROV. DE MATILDE- OBRAS. | 4.411,77 |
| 0010689 | 28/11/2025 | 0007642/2025 | MIRANDA ENGENHARIA LTDA | CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES. | 391.279,21 |



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

com o código de barras 0320032903380336063300520045200920100. Documento digitalizado no MPe 2/2009, 2/2010, 1/2011, 06/2012. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010690 | 28/11/2025 | 0007642/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES. | 24.371,86 |
| 0010691 | 28/11/2025 | 0007642/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES. | 5.317,49 |
| 0010692 | 28/11/2025 | 0007642/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES. | 22.156,24 |
| 0010693 | 28/11/2025 | 0007655/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 13260/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 27/11/2025. | 13,08 |
| 0010694 | 28/11/2025 | 0007656/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 13260/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 27/11/2025. | 13,08 |
| 0010695 | 28/11/2025 | 0007657/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/11/2025. | 7.730,02 |
| 0010696 | 28/11/2025 | 0007658/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 28/11/2025. | 2,22 |
| 0010697 | 28/11/2025 | 0007659/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. 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 28/11/2025. | 88,16 |
| 0010698 | 28/11/2025 | 0007660/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 28/11/2025. | 123,93 |
| 0010699 | 28/11/2025 | 0007661/2025 | CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Conforme Processo nº 8369/2025. (Novembro/2025 e Dezembro/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 10/09/2025 - R\$ 10.000,00 10/10/2025 - R\$ 10.000,00 10/11/2025 - R\$ 10.000,00 10/12/2025 - R\$ 10.000,00 | 20.000,00 |
| 0010700 | 28/11/2025 | 0007683/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/11/2025. | 52,40 |
| 0010701 | 28/11/2025 | 0007684/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/11/2025. | 26,20 |
| 0010702 | 28/11/2025 | 0007685/2025 | BANCO DO BRASIL SA | CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/11/2025. | 8,00 |

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

| Nº Pagamento | Data | Nº Liquidação | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 0010703 | 28/11/2025 | 0007686/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES | CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 575221868-0 NO DIA 28/11/2025. | 365,37 |
| 0010704 | 28/11/2025 | 0007919/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | CONFORME PROCESSO Nº 13507/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 25/11/2025. | 280,27 |
| 0010705 | 28/11/2025 | 0007920/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Diferença de conciliação relativa ao mês de novembro de 2025 das OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS). | 0,03 |
| Nº Reg: 01126 | | | | | 9.131.024,82 |



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

com o e-mail acad@ufpb.br e com o endereço 29038-908, A6063A, 0655004520, 0100, Douracassi, da cidade digital, center, conf, Pm e 21209, 2/2020, que o 063/2020 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.