

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## SAAE

### DEZEMBRO 2025



Autenticar documento em <https://portal-arbitragem.sp.gov.br/autenticidade>  
com o código de verificação 01310323903620303850376252405204400, emitido e assinado eletronicamente no 4º dia de dezembro de 2025, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                           | Ficha | Arrecadação       |                 |               |                   | Para Mais         | Para Menos   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                     |       | Orçado            | No Período      | Anul. Período | Até o Período     |                   |              |
| 10000000000 - Receitas Correntes                                    |       | 3.420.000,00      | 335.104,22      |               | 3.438.191,02      | 18.191,02         |              |
| 11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |       | 36.000,00         | 6.324,05        |               | 35.900,56         |                   | 99,44        |
| 11200000000 - Taxas                                                 |       | 36.000,00         | 6.324,05        |               | 35.900,56         |                   | 99,44        |
| 11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços                      |       | 36.000,00         | 6.324,05        |               | 35.900,56         |                   | 99,44        |
| 11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços                      |       | 36.000,00         | 6.324,05        |               | 35.900,56         |                   | 99,44        |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal |       | 36.000,00         | 6.324,05        |               | 35.900,56         |                   | 99,44        |
| 11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto      | 1     | 1.000,00          |                 |               |                   |                   | 1.000,00     |
| 11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso                            | 2     | 1.000,00          |                 |               |                   |                   | 1.000,00     |
| 11220101006 - Taxa de Ligação de Água                               | 3     | 8.000,00          | 1.291,50        |               | 6.974,10          |                   | 1.025,90     |
| 11220101007 - Taxa de Religação de Água                             | 4     | 22.000,00         | 4.567,58        |               | 25.412,59         | 3.412,59          |              |
| 11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão                       | 5     | 3.000,00          | 206,67          |               | 1.860,03          |                   | 1.139,97     |
| 11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto                             | 6     | 1.000,00          | 258,30          |               | 1.653,84          | 653,84            |              |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                    |       | <b>36.000,00</b>  | <b>6.324,05</b> |               | <b>35.900,56</b>  |                   | <b>99,44</b> |
| 13000000000 - Receita Patrimonial                                   |       | 128.000,00        | 9.510,36        |               | 236.682,28        | 108.682,28        |              |
| 13200000000 - Valores Mobiliários                                   |       | 96.000,00         | 5.599,14        |               | 119.891,54        | 23.891,54         |              |
| 13210000000 - Juros e Correções Monetárias                          |       | 96.000,00         | 5.599,14        |               | 119.891,54        | 23.891,54         |              |
| 13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários                    |       | 96.000,00         | 5.599,14        |               | 119.891,54        | 23.891,54         |              |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal        |       | 96.000,00         | 5.599,14        |               | 119.891,54        | 23.891,54         |              |
| 13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal        | 7     | 96.000,00         | 5.599,14        |               | 119.891,54        | 23.891,54         |              |
| 13900000000 - Demais Receitas Patrimoniais                          |       | 32.000,00         | 3.911,22        |               | 116.790,74        | 84.790,74         |              |
| 13990000000 - Outras Receitas Patrimoniais                          |       | 32.000,00         | 3.911,22        |               | 116.790,74        | 84.790,74         |              |
| 13999900000 - Outras Receitas Patrimoniais                          |       | 32.000,00         | 3.911,22        |               | 116.790,74        | 84.790,74         |              |
| 13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa           | 8     | 1.000,00          | 464,82          |               | 62.098,55         | 61.098,55         |              |
| 13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas                 | 9     | 2.000,00          | 2.545,98        |               | 32.741,08         | 30.741,08         |              |
| 13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora          | 10    | 28.000,00         | 900,42          |               | 21.951,11         |                   | 6.048,89     |
| 13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa | 11    | 1.000,00          |                 |               |                   |                   | 1.000,00     |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                    |       | <b>128.000,00</b> | <b>9.510,36</b> |               | <b>236.682,28</b> | <b>108.682,28</b> |              |
| 16000000000 - Receita de Serviços                                   |       | 3.233.000,00      | 319.235,13      |               | 3.159.564,84      |                   | 73.435,16    |
| 16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          |       | 3.173.000,00      | 316.191,13      |               | 3.148.345,18      |                   | 24.654,82    |
| 16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais          |       | 3.173.000,00      | 316.191,13      |               | 3.148.345,18      |                   | 24.654,82    |



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

CPF: 00.536.717/0001-52 | CNPJ: 00.536.717/0001-52 | Inscrição Estadual: 00.536.717/0001-52 | Inscrição Municipal: 00.536.717/0001-52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                          | Ficha | Arrecadação         |                   |               |                     | Para Mais | Para Menos       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|
|                                                                                                    |       | Orçado              | No Período        | Anul. Período | Até o Período       |           |                  |
| 16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         |       | 3.173.000,00        | 316.191,13        |               | 3.148.345,18        |           | 24.654,82        |
| 16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                             |       | 3.173.000,00        | 316.191,13        |               | 3.148.345,18        |           | 24.654,82        |
| 16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água             | 12    | 2.250.000,00        | 222.689,93        |               | 2.252.520,21        | 2.520,21  |                  |
| 16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto                 | 13    | 920.000,00          | 93.501,20         |               | 895.824,97          |           | 24.175,03        |
| 16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito                                                    | 14    | 3.000,00            |                   |               |                     |           | 3.000,00         |
| 16900000000 - Outros Serviços                                                                      |       | 60.000,00           | 3.044,00          |               | 11.219,66           |           | 48.780,34        |
| 16990000000 - Outros Serv.                                                                         |       | 60.000,00           | 3.044,00          |               | 11.219,66           |           | 48.780,34        |
| 16999900000 - Outros Serv.                                                                         |       | 60.000,00           | 3.044,00          |               | 11.219,66           |           | 48.780,34        |
| 16999901000 - Outros Serv. - Principal                                                             | 15    | 60.000,00           | 3.044,00          |               | 11.219,66           |           | 48.780,34        |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                   |       | <b>3.233.000,00</b> | <b>319.235,13</b> |               | <b>3.159.564,84</b> |           | <b>73.435,16</b> |
| 19000000000 - Outras Receitas Correntes                                                            |       | 23.000,00           | 34,68             |               | 6.043,34            |           | 16.956,66        |
| 19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |       | 5.000,00            |                   |               |                     |           | 5.000,00         |
| 19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |       | 5.000,00            |                   |               |                     |           | 5.000,00         |
| 19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos                                                |       | 5.000,00            |                   |               |                     |           | 5.000,00         |
| 19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                    | 16    | 5.000,00            |                   |               |                     |           | 5.000,00         |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          |       | 12.000,00           |                   |               | 6.008,66            |           | 5.991,34         |
| 19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          |       | 12.000,00           |                   |               | 6.008,66            |           | 5.991,34         |
| 19210000000 - Indenizações                                                                         |       | 10.000,00           |                   |               |                     |           | 10.000,00        |
| 19219900000 - Outras Indenizações                                                                  |       | 10.000,00           |                   |               |                     |           | 10.000,00        |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal                                                      | 17    | 10.000,00           |                   |               |                     |           | 10.000,00        |
| 19220000000 - Restituições                                                                         |       | 2.000,00            |                   |               | 6.008,66            | 4.008,66  |                  |
| 19229900000 - Outras Restituições                                                                  |       | 2.000,00            |                   |               | 6.008,66            | 4.008,66  |                  |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal                                                      | 18    | 2.000,00            |                   |               | 6.008,66            | 4.008,66  |                  |
| 19900000000 - Demais Receitas Correntes                                                            |       | 6.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 5.965,32         |
| 19990000000 - Outras Receitas Correntes                                                            |       | 6.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 5.965,32         |
| 19999900000 - Outras Receitas                                                                      |       | 6.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 5.965,32         |
| 19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                |       | 6.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 5.965,32         |
| 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal    |       | 5.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 4.965,32         |
| 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal    | 19    | 5.000,00            | 34,68             |               | 34,68               |           | 4.965,32         |
| 19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 20    | 1.000,00            |                   |               |                     |           | 1.000,00         |



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

CPF: 00.536.717/0001-52 - 03370338039A0820085206000620041000 - Processo autenticado digitalmente em 2025-12-20 às 14:06:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
DEZEMBRO DE 2025

| Descrição                                                                                                          | Ficha | Arrecadação  |            |               |               | Para Mais | Para Menos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|-----------|------------|
|                                                                                                                    |       | Orçado       | No Período | Anul. Período | Até o Período |           |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | 23.000,00    | 34,68      |               | 6.043,34      |           | 16.956,66  |
| 70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes                                                      |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços                                                     |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                            |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| 76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ | 21    | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                                                   |       | 200.000,00   | 27.811,16  |               | 232.054,01    | 32.054,01 |            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                                            |       | 3.620.000,00 | 362.915,38 |               | 3.670.245,03  | 50.245,03 |            |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                                               |       | 3.620.000,00 | 362.915,38 |               | 3.670.245,03  | 50.245,03 |            |

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Dados: 2026.02.23 14:38:20 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
Data: 23/02/2026 10:25:17 -0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br



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

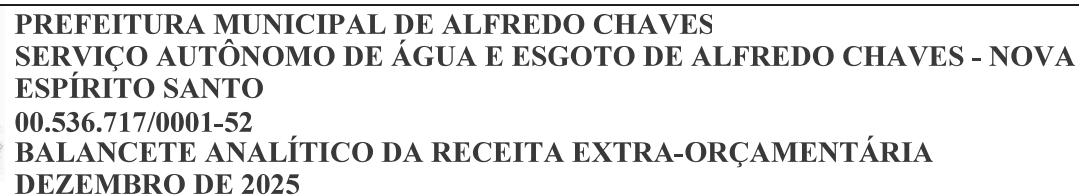


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Código                                  | Descrição                                                       | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                                 |                  |                    |                   |
| 110000000000                            | ATIVO CIRCULANTE                                                |                  |                    | 8.172,66          |
| 113000000000                            | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         |                  |                    | 8.172,66          |
| 113800000000                            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               |                  |                    | 8.172,66          |
| 113810000000                            | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO |                  |                    | 8.172,66          |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO        |                  |                    | 8.172,66          |
| 210000000000                            | PASSIVO CIRCULANTE                                              | 35.125,56        |                    | 328.440,15        |
| 218000000000                            | ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO       | 35.125,56        |                    | 328.440,15        |
| 218800000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 35.125,56        |                    | 328.440,15        |
| 218810000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 6.908,06         |                    | 53.605,31         |
| 218810100000                            | CONSIGNAÇÕES                                                    | 6.908,06         |                    | 53.605,31         |
| 218810110000                            | PENSAO ALIMENTICIA                                              | 402,78           |                    | 2.819,44          |
| 218810110999                            | PENSAO ALIMENTICIA                                              | 402,78           |                    | 2.819,44          |
| 218810115000                            | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 6.505,28         |                    | 47.284,09         |
| 218810115002                            | CONSIGNACAO BANESTES                                            | 6.022,29         |                    | 37.460,02         |
| 218810115005                            | CONSIGNACAO CEF                                                 | 482,99           |                    | 9.824,07          |
| 218810117000                            | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO                            |                  |                    | 3.501,78          |
| 218830000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 26.667,59        |                    | 252.432,30        |
| 218830100000                            | CONSIGNAÇÕES                                                    | 26.667,59        |                    | 252.432,30        |
| 218830102000                            | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                            | 24.516,49        |                    | 227.440,68        |
| 218830102001                            | INSS SERVIDORES                                                 | 23.803,87        |                    | 146.758,76        |
| 218830102002                            | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 356,31           |                    | 35.001,66         |
| 218830102006                            | INSS - RPA                                                      | 356,31           |                    | 45.680,26         |
| 218830104000                            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    | 2.151,10         |                    | 24.991,62         |
| 218830104001                            | IRRF DE PF/PJ                                                   | 634,46           |                    | 8.912,92          |
| 218830104002                            | IRRF SERVIDOR                                                   | 1.516,64         |                    | 10.821,67         |
| 218830104006                            | IRRF - RPA                                                      |                  |                    | 5.257,03          |
| 218850000000                            | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | 1.549,91         |                    | 22.402,54         |
| 218850100000                            | CONSIGNAÇÕES                                                    | 1.549,91         |                    | 22.402,54         |
| 218850108000                            | ISS                                                             | 1.549,91         |                    | 22.402,54         |
| 218850108999                            | ISS                                                             | 1.549,91         |                    | 22.402,54         |
| <b>Total</b>                            |                                                                 | <b>35.125,56</b> |                    | <b>336.612,81</b> |



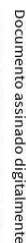
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>



ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE [REDACTED]

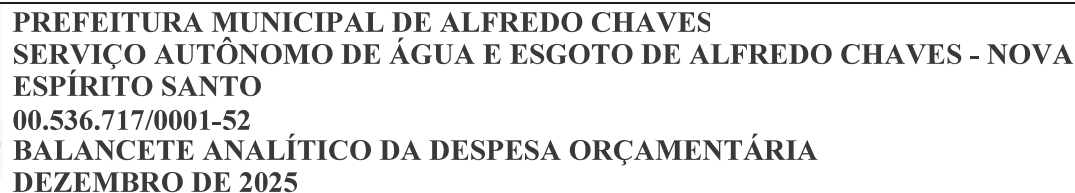
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE [REDACTED]  
Dados: 2026.02.23 14:37:10 -03'00'

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4



Do assessorato assillato medietamente MPOm 200-092000a heiet 4-08-2020

E&&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA




Docassinento assinalado de direito inferior: MP nº 2.200-0/2000 da lei nº 9.387/2000 - estrutura de

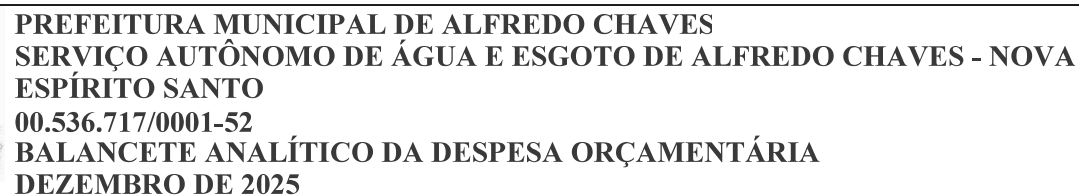


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Descrição                                                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                    | 0000035 | 500,00       | 6.600,00     |            | 6.600,00      |                  | 1.100,00   |               |                      | 1.100,00   | 6.600,00      |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                                          | 0000036 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000037 | 30.000,00    | 2.990,00     |            | 2.990,00      |                  |            | 2.990,00      |                      |            | 2.990,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 2.143.500,00 | 2.759.645,68 | 221.978,92 | 2.542.132,36  | 217.513,32       | 337.661,64 | 2.492.017,98  | 50.114,38            | 357.371,28 | 2.492.017,98  |                   | 50.114,38         |
| 160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000038 | 5.000,00     | 2.418,92     |            | 2.418,92      |                  |            | 2.418,92      |                      |            | 2.418,92      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000039 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000040 | 500,00       | 400,00       |            | 400,00        |                  |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000041 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 8.000,00     | 2.818,92     |            | 2.818,92      |                  |            | 2.818,92      |                      |            | 2.818,92      |                   |                   |
| 160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000042 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000043 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000044 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000045 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000046 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000047 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000048 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000049 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000050 | 120.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000051 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000052 | 85.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 205.500,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 3.620.000,00 | 4.574.196,31 | 318.224,49 | 4.318.233,46  | 255.962,85       | 541.599,31 | 4.253.111,29  | 65.122,17            | 573.630,61 | 4.253.111,29  |                   | 65.122,17         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                 |         | 3.620.000,00 | 4.574.196,31 | 318.224,49 | 4.318.233,46  | 255.962,85       | 541.599,31 | 4.253.111,29  | 65.122,17            | 573.630,61 | 4.253.111,29  |                   | 65.122,17         |
| TOTAL GERAL:                                                                                                 |         | 3.620.000,00 | 4.574.196,31 | 318.224,49 | 4.318.233,46  | 255.962,85       | 541.599,31 | 4.253.111,29  | 65.122,17            | 573.630,61 | 4.253.111,29  |                   | 65.122,17         |



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



Documento assinado digitalmente  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
Data: 24/02/2026 10:23:51 -0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



403370338039A0354035400540062D041000Do cassiões assistida de direito em 1997, nº 2 200-49/2004a, lei 14.183/2004a-estrutura de

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**00.536.717/0001-52**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

| Código                                | Descrição                                                | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                          |                  |                    |                   |
| 11381080000                           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |                  |                    | 8.172,66          |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES      |                  |                    | 15.999,63         |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              |                  |                    | 6.215,40          |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    |                  |                    | 13.540,38         |
| 218810110999                          | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 402,78           |                    | 2.819,44          |
| 218810115002                          | CONSIGNACAO BANESTES                                     | 6.022,29         |                    | 37.460,02         |
| 218810115005                          | CONSIGNACAO CEF                                          | 482,99           |                    | 9.047,30          |
| 218830102001                          | INSS SERVIDORES                                          | 30.936,94        |                    | 153.215,05        |
| 218830102002                          | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 712,62           |                    | 64.165,58         |
| 218830102006                          | INSS - RPA                                               | 586,19           |                    | 45.500,51         |
| 218830104001                          | IRRF DE PF/PJ                                            | 671,97           |                    | 8.825,64          |
| 218830104002                          | IRRF SERVIDOR                                            | 1.516,64         |                    | 11.304,39         |
| 218830104006                          | IRRF - RPA                                               |                  |                    | 4.857,16          |
| 218850108999                          | ISS                                                      | 1.645,67         |                    | 22.301,43         |
| <b>Total Geral</b>                    |                                                          | <b>42.978,09</b> |                    | <b>403.424,59</b> |



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2025

| Descrição                                       |  | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|-------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO                                          |  |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                |  | 573.630,61   |                    | 4.253.111,29  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |  | 42.978,09    |                    | 403.424,59    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |  |              |                    |               |
| SUBTOTAL                                        |  | 616.608,70   |                    | 4.656.535,88  |
| SALDO DISPONÍVEL                                |  | 453.653,52   |                    | 453.653,52    |
| TOTAL GERAL                                     |  | 1.070.262,22 |                    | 5.110.189,40  |

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Dados: 2026.02.24 10:41:19 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE  
DIRETOR GERAL SAAE

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
CONTADORA - CRC 1444-2/O-4

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA  
Data: 24/02/2026 10:23:51 -0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br



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

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 24/02/26 11:35**  
**Máquina: WSA100**

| Nº Pagamento                                                             | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| Credor : 58.763.359 BRUNO DE SOUZA RUBERT                                |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001472                                                                  | 11/12/2025 | 0001472/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000941/2025  | 0000512/2025 | 005     | 0000512/005     | 2.500,00        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 2.500,00        |
| Credor : 59.934.445 ADILSON GALVAO                                       |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001437                                                                  | 05/12/2025 | 0001437/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000935/2025  | 0000524/2025 | 005     | 0000524/005     | 5.000,00        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 5.000,00        |
| Credor : A & E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME                              |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001449                                                                  | 11/12/2025 | 0001449/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000946/2025  | 0000599/2025 | 003     | 0000599/003     | 9.000,00        |
| 0001495                                                                  | 18/12/2025 | 0001495/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000979/2025  | 0000792/2025 | 001     | 0000792/001     | 9.000,00        |
| Nº Reg: 00002                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 18.000,00       |
| Credor : AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO                |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001460                                                                  | 11/12/2025 | 0001460/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000966/2025  | 0000127/2025 | 011     | 0000127/011     | 1.261,63        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 1.261,63        |
| Credor : AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                   |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001474                                                                  | 11/12/2025 | 0001474/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000948/2025  | 0000526/2025 | 005     | 0000526/005     | 1.945,30        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 1.945,30        |
| Credor : ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE                                       |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001462                                                                  | 10/12/2025 | 0001462/2025 | 218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000969/2025  | 0000785/2025 | 001     | 0000785/001     | 2.628,19        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 2.628,19        |
| Credor : AMERICA AUDIO                                                   |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001429                                                                  | 11/12/2025 | 0001429/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000921/2025  | 0000756/2025 | 001     | 0000756/001     | 4.170,00        |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 4.170,00        |
| Credor : AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001452                                                                  | 11/12/2025 | 0001452/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000960/2025  | 0000716/2025 | 001     | 0000716/001     | 5.980,00        |
| 0001453                                                                  | 11/12/2025 | 0001453/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000961/2025  | 0000716/2025 | 002     | 0000716/002     | 7.800,00        |
| 0001465                                                                  | 11/12/2025 | 0001465/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000934/2025  | 0000762/2025 | 001     | 0000762/001     | 2.871,00        |
| 0001466                                                                  | 11/12/2025 | 0001466/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000950/2025  | 0000541/2025 | 005     | 0000541/005     | 3.879,00        |
| 0001476                                                                  | 12/12/2025 | 0001476/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000962/2025  | 0000781/2025 | 001     | 0000781/001     | 3.879,00        |
| Nº Reg: 00005                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 24.409,00       |
| Credor : BANCO DO BRASIL S/A                                             |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001562                                                                  | 31/12/2025 | 0001562/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0001015/2025  | 0000815/2025 | 001     | 0000815/001     | 332,60          |
| Nº Reg: 00001                                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 332,60          |
| Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001564                                                                  | 31/12/2025 | 0001564/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0001017/2025  | 0000817/2025 | 001     | 0000817/001     | 3.240,89        |



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

400620041000 Doc assinado digitalmente em formato PDF em 2.200-27/2014, bei14.516/2020, estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 24/02/26 11:35**  
**Máquina: WSA100**

| Nº Pagamento                                                                                                  | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 3.240,89        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BANESTES S/A</b>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001520                                                                                                       | 23/12/2025 | 0001520/2025 | 218810115002 - CONSIGNACAO BANESTES                |               |              |         |                 | 6.022,29        |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 6.022,29        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME</b>                                  |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001436                                                                                                       | 05/12/2025 | 0001436/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000933/2025  | 0000770/2025 | 001     | 0000770/001     | 100,00          |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 100,00          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES</b>                  |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001428                                                                                                       | 01/12/2025 | 0001428/2025 | 218810115005 - CONSIGNACAO CEF                     |               |              |         |                 | 482,99          |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 482,99          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..</b>                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001563                                                                                                       | 30/12/2025 | 0001563/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0001016/2025  | 0000816/2025 | 001     | 0000816/001     | 489,50          |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 489,50          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CERLI DIAS SILVA VICTORIA</b>                                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001561                                                                                                       | 10/12/2025 | 0001561/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA                  |               |              |         |                 | 75,90           |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 75,90           |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES</b>                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001442                                                                                                       | 05/12/2025 | 0001442/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000945/2025  | 0000509/2025 | 010     | 0000509/010     | 7.470,86        |
| 0001443                                                                                                       | 05/12/2025 | 0001443/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000944/2025  | 0000509/2025 | 009     | 0000509/009     | 3.126,73        |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00002"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 10.597,59       |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : CLORO ARACRUZ LTDA</b>                                                   |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001489                                                                                                       | 17/12/2025 | 0001489/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000983/2025  | 0000786/2025 | 001     | 0000786/001     | 8.640,00        |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 8.640,00        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA</b> |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001439                                                                                                       | 05/12/2025 | 0001439/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000932/2025  | 0000769/2025 | 001     | 0000769/001     | 702,00          |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 702,00          |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</b>                     |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001490                                                                                                       | 17/12/2025 | 0001490/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000977/2025  | 0000789/2025 | 001     | 0000789/001     | 5.953,15        |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00001"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 5.953,15        |
| <input type="checkbox"/> <b>Credor : COUTO &amp; SENNA ADVOCACIA</b>                                          |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001430                                                                                                       | 04/12/2025 | 0001430/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000859/2025  | 0000439/2025 | 004     | 0000439/004     | 4.750,00        |
| 0001467                                                                                                       | 11/12/2025 | 0001467/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000951/2025  | 0000439/2025 | 005     | 0000439/005     | 4.750,00        |
| <input type="text" value="Nº Reg: 00002"/>                                                                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 9.500,00        |



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

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 11:35  
Máquina: WSA100

| Nº Pagamento                                                            | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| 0001464                                                                 | 09/12/2025 | 0001464/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000967/2025  | 0000783/2025 | 001     | 0000783/001     | 103,03          |
| Nº Reg: 00001                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 103,03          |
| Credor : CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001461                                                                 | 11/12/2025 | 0001461/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000965/2025  | 0000782/2025 | 001     | 0000782/001     | 4.736,60        |
| Nº Reg: 00001                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 4.736,60        |
| Credor : DANYELLE AMBROZINI CAMARGO                                     |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001463                                                                 | 10/12/2025 | 0001463/2025 | 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                     | 0000968/2025  | 0000784/2025 | 001     | 0000784/001     | 150,00          |
| Nº Reg: 00001                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 150,00          |
| Credor : DIOGO FURLAN BRAGANÇA                                          |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001545                                                                 | 23/12/2025 | 0001545/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000984/2025  | 0000793/2025 | 001     | 0000793/001     | 1.000,00        |
| Nº Reg: 00001                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 1.000,00        |
| Credor : E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA                               |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001455                                                                 | 11/12/2025 | 0001455/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000955/2025  | 0000706/2025 | 001     | 0000706/001     | 2.321,61        |
| 0001456                                                                 | 11/12/2025 | 0001456/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000956/2025  | 0000706/2025 | 002     | 0000706/002     | 2.321,61        |
| 0001458                                                                 | 11/12/2025 | 0001458/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000959/2025  | 0000514/2025 | 004     | 0000514/004     | 2.209,04        |
| Nº Reg: 00003                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 6.852,26        |
| Credor : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001478                                                                 | 15/12/2025 | 0001478/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000980/2025  | 0000668/2025 | 014     | 0000668/014     | 1.163,25        |
| 0001479                                                                 | 18/12/2025 | 0001479/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001002/2025  | 0000668/2025 | 015     | 0000668/015     | 109,35          |
| 0001548                                                                 | 22/12/2025 | 0001548/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001003/2025  | 0000668/2025 | 016     | 0000668/016     | 1.687,24        |
| 0001549                                                                 | 22/12/2025 | 0001549/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001004/2025  | 0000668/2025 | 017     | 0000668/017     | 12.049,43       |
| 0001550                                                                 | 22/12/2025 | 0001550/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001005/2025  | 0000668/2025 | 018     | 0000668/018     | 1.696,22        |
| 0001551                                                                 | 22/12/2025 | 0001551/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001006/2025  | 0000668/2025 | 019     | 0000668/019     | 129,28          |
| 0001552                                                                 | 22/12/2025 | 0001552/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001007/2025  | 0000668/2025 | 020     | 0000668/020     | 379,13          |
| 0001553                                                                 | 22/12/2025 | 0001553/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001008/2025  | 0000668/2025 | 021     | 0000668/021     | 105,65          |
| 0001554                                                                 | 22/12/2025 | 0001554/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001009/2025  | 0000668/2025 | 022     | 0000668/022     | 109,35          |
| 0001555                                                                 | 22/12/2025 | 0001555/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001010/2025  | 0000668/2025 | 023     | 0000668/023     | 133,12          |
| 0001556                                                                 | 22/12/2025 | 0001556/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001011/2025  | 0000811/2025 | 001     | 0000811/001     | 131,76          |
| 0001557                                                                 | 22/12/2025 | 0001557/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0001012/2025  | 0000811/2025 | 002     | 0000811/002     | 926,93          |
| Nº Reg: 00012                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 18.620,71       |
| Credor : EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA                          |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001486                                                                 | 17/12/2025 | 0001486/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000973/2025  | 0000212/2025 | 009     | 0000212/009     | 2.200,00        |
| Nº Reg: 00001                                                           |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 2.200,00        |
| Credor : EXTREMA LED COMUNICACAO VISUAL LTDA                            |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001475                                                                 | 05/12/2025 | 0001475/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000974/2025  | 0000774/2025 | 001     | 0000774/001     | 450,00          |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.gov.br/autenticidade>  
ou escanear o código QR ou o código de verificação 000320084003700338039A0824085206400620041000. Do assento original, digitalmente assinado em 24/02/2026, pelas 4366/2026, para a estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 24/02/26 11:35**  
**Máquina: WSA100**

| Nº Pagamento                                                                             | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| Nº Reg: 00001                                                                            |            |              |                                                                    |               |              |         |                 | 450,00          |
| Credor : FLASH LOCADORA DE VEICULOS LTDA                                                 |            |              |                                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001454                                                                                  | 11/12/2025 | 0001454/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000963/2025  | 0000717/2025 | 001     | 0000717/001     | 4.750,00        |
| 0001488                                                                                  | 17/12/2025 | 0001488/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000975/2025  | 0000717/2025 | 002     | 0000717/002     | 4.750,00        |
| Nº Reg: 00002                                                                            |            |              |                                                                    |               |              |         |                 | 9.500,00        |
| Credor : GLEISSON MARIN BISSA MEI                                                        |            |              |                                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001473                                                                                  | 11/12/2025 | 0001473/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 0000943/2025  | 0000504/2025 | 005     | 0000504/005     | 1.214,40        |
| Nº Reg: 00001                                                                            |            |              |                                                                    |               |              |         |                 | 1.214,40        |
| Credor : INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA                                                  |            |              |                                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001483                                                                                  | 17/12/2025 | 0001483/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000974/2025  | 0000505/2025 | 005     | 0000505/005     | 1.104,32        |
| Nº Reg: 00001                                                                            |            |              |                                                                    |               |              |         |                 | 1.104,32        |
| Credor : INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |            |              |                                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001440                                                                                  | 05/12/2025 | 0001440/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0000940/2025  | 0000506/2025 | 006     | 0000506/006     | 128,73          |
| Nº Reg: 00001                                                                            |            |              |                                                                    |               |              |         |                 | 128,73          |
| Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                         |            |              |                                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001480                                                                                  | 19/12/2025 | 0001480/2025 | 218830102006 - INSS - RPA                                          |               |              |         |                 | 356,31          |
| 0001499                                                                                  | 19/12/2025 | 0001499/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000912/2025  | 0000749/2025 | 001     | 0000749/001     | 7.511,06        |
| 0001500                                                                                  | 19/12/2025 | 0001500/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 3.034,16        |
| 0001501                                                                                  | 19/12/2025 | 0001501/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000913/2025  | 0000750/2025 | 001     | 0000750/001     | 10.844,40       |
| 0001502                                                                                  | 19/12/2025 | 0001502/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 4.098,91        |
| 0001503                                                                                  | 19/12/2025 | 0001503/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000998/2025  | 0000807/2025 | 001     | 0000807/001     | 7.085,18        |
| 0001504                                                                                  | 19/12/2025 | 0001504/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 2.878,66        |
| 0001505                                                                                  | 19/12/2025 | 0001505/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000999/2025  | 0000808/2025 | 001     | 0000808/001     | 11.473,95       |
| 0001506                                                                                  | 19/12/2025 | 0001506/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 4.347,85        |
| 0001507                                                                                  | 19/12/2025 | 0001507/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0001000/2025  | 0000809/2025 | 001     | 0000809/001     | 113,56          |
| 0001508                                                                                  | 19/12/2025 | 0001508/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 39,61           |
| 0001509                                                                                  | 19/12/2025 | 0001509/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0001001/2025  | 0000810/2025 | 001     | 0000810/001     | 164,06          |
| 0001510                                                                                  | 19/12/2025 | 0001510/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 78,26           |
| 0001511                                                                                  | 19/12/2025 | 0001511/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000952/2025  | 0000777/2025 | 001     | 0000777/001     | 4.985,63        |
| 0001512                                                                                  | 19/12/2025 | 0001512/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 2.062,16        |
| 0001513                                                                                  | 19/12/2025 | 0001513/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000953/2025  | 0000778/2025 | 001     | 0000778/001     | 7.092,59        |
| 0001514                                                                                  | 19/12/2025 | 0001514/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 2.577,57        |
| 0001515                                                                                  | 19/12/2025 | 0001515/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000954/2025  | 0000779/2025 | 001     | 0000779/001     | 67,31           |
| 0001516                                                                                  | 19/12/2025 | 0001516/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES                                     |               |              |         |                 | 23,48           |
| 0001547                                                                                  | 19/12/2025 | 0001547/2025 | 218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                          |               |              |         |                 | 356,31          |
| 0001565                                                                                  | 19/12/2025 | 0001565/2025 | 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0000955/2025  | 0000818/2025 | 001     | 0000818/001     | 0,03            |

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 11:35  
Máquina: WSA100

| Nº Pagamento                                                                     | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| <div>Nº Reg: 00021</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 69.191,05       |
| <div><div></div><b>Credor : JOAO PEDRO DUTRA JERONIMO DA SILVA</b></div>         |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001559                                                                          | 10/12/2025 | 0001559/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA                  |               |              |         |                 | 62,24           |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 62,24           |
| <div><div></div><b>Credor : JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b></div> |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001431                                                                          | 04/12/2025 | 0001431/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000920/2025  | 0000755/2025 | 001     | 0000755/001     | 4.692,24        |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 4.692,24        |
| <div><div></div><b>Credor : LETICIA SANTOS PIN</b></div>                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001438                                                                          | 05/12/2025 | 0001438/2025 | 218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000926/2025  | 0000763/2025 | 001     | 0000763/001     | 80,00           |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 80,00           |
| <div><div></div><b>Credor : LUIZ ANTONIO RIGO</b></div>                          |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001477                                                                          | 12/12/2025 | 0001477/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000970/2025  | 0000788/2025 | 001     | 0000788/001     | 9.500,00        |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 9.500,00        |
| <div><div></div><b>Credor : M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE</b></div>         |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001492                                                                          | 17/12/2025 | 0001492/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000971/2025  | 0000654/2025 | 004     | 0000654/004     | 395,00          |
| 0001491                                                                          | 18/12/2025 | 0001491/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000972/2025  | 0000654/2025 | 005     | 0000654/005     | 395,00          |
| <div>Nº Reg: 00002</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 790,00          |
| <div><div></div><b>Credor : MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA</b></div>          |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001485                                                                          | 17/12/2025 | 0001485/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000982/2025  | 0000790/2025 | 001     | 0000790/001     | 47.463,23       |
| 0001494                                                                          | 18/12/2025 | 0001494/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000981/2025  | 0000791/2025 | 001     | 0000791/001     | 53.251,67       |
| <div>Nº Reg: 00002</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 100.714,90      |
| <div><div></div><b>Credor : PASEP</b></div>                                      |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001496                                                                          | 19/12/2025 | 0001496/2025 | 214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER                | 0001014/2025  | 0000813/2025 | 001     | 0000813/001     | 3.427,85        |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 3.427,85        |
| <div><div></div><b>Credor : PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE</b></div>              |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001441                                                                          | 05/12/2025 | 0001441/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000942/2025  | 0000773/2025 | 001     | 0000773/001     | 737,20          |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 737,20          |
| <div><div></div><b>Credor : PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.</b></div>            |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001433                                                                          | 05/12/2025 | 0001433/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000936/2025  | 0000771/2025 | 001     | 0000771/001     | 18.831,30       |
| 0001434                                                                          | 05/12/2025 | 0001434/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000937/2025  | 0000708/2025 | 002     | 0000708/002     | 26.643,70       |
| <div>Nº Reg: 00002</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 45.475,00       |
| <div><div></div><b>Credor : POSTO BENINCA LTDA</b></div>                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001432                                                                          | 05/12/2025 | 0001432/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR         | 0000938/2025  | 0000757/2025 | 001     | 0000757/001     | 7.723,96        |
| <div>Nº Reg: 00001</div>                                                         |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 7.723,96        |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
Código de Verificação: 8100020084003170338039A0824085205400620041000 Docassinato original digitalmente em 2026-02-27 20:01:14 por 14366/2020

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 11:35  
Máquina: WSA100

| Nº Pagamento                                                             | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                    | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| <div><div></div>Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</div>    |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001558                                                                  | 04/12/2025 | 0001558/2025 | 218850108999 - ISS                                 |               |              |         |                 | 95,76           |
| 0001435                                                                  | 05/12/2025 | 0001435/2025 | 218850108999 - ISS                                 |               |              |         |                 | 1.402,30        |
| 0001497                                                                  | 10/12/2025 | 0001497/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDOR                       |               |              |         |                 | 1,83            |
| 0001498                                                                  | 10/12/2025 | 0001498/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDOR                       |               |              |         |                 | 723,35          |
| 0001451                                                                  | 11/12/2025 | 0001451/2025 | 218850108999 - ISS                                 |               |              |         |                 | 124,62          |
| 0001457                                                                  | 11/12/2025 | 0001457/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 234,12          |
| 0001459                                                                  | 11/12/2025 | 0001459/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 111,38          |
| 0001469                                                                  | 11/12/2025 | 0001469/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 37,51           |
| 0001484                                                                  | 17/12/2025 | 0001484/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 55,68           |
| 0001482                                                                  | 18/12/2025 | 0001482/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 35,43           |
| 0001517                                                                  | 23/12/2025 | 0001517/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDOR                       |               |              |         |                 | 723,35          |
| 0001518                                                                  | 23/12/2025 | 0001518/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDOR                       |               |              |         |                 | 51,54           |
| 0001519                                                                  | 23/12/2025 | 0001519/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDOR                       |               |              |         |                 | 16,57           |
| 0001536                                                                  | 23/12/2025 | 0001536/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 1,28            |
| 0001537                                                                  | 23/12/2025 | 0001537/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 20,49           |
| 0001538                                                                  | 23/12/2025 | 0001538/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 146,35          |
| 0001539                                                                  | 23/12/2025 | 0001539/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 20,56           |
| 0001540                                                                  | 23/12/2025 | 0001540/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 1,28            |
| 0001541                                                                  | 23/12/2025 | 0001541/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 3,71            |
| 0001542                                                                  | 23/12/2025 | 0001542/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 1,28            |
| 0001543                                                                  | 23/12/2025 | 0001543/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 1,28            |
| 0001544                                                                  | 23/12/2025 | 0001544/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ                       |               |              |         |                 | 1,62            |
| 0001546                                                                  | 23/12/2025 | 0001546/2025 | 218850108999 - ISS                                 |               |              |         |                 | 22,99           |
| <div><div>Nº Reg: 00023</div></div>                                      |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 3.834,28        |
| <div><div></div>Credor : PROGETTO CONVENIOS E TREINAMENTOS LTDA</div>    |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001450                                                                  | 11/12/2025 | 0001450/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000964/2025  | 0000718/2025 | 001     | 0000718/001     | 6.075,38        |
| <div><div>Nº Reg: 00001</div></div>                                      |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 6.075,38        |
| <div><div></div>Credor : RONEY MARQUES DA SILVA</div>                    |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001444                                                                  | 05/12/2025 | 0001444/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0000939/2025  | 0000772/2025 | 001     | 0000772/001     | 938,00          |
| <div><div>Nº Reg: 00001</div></div>                                      |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 938,00          |
| <div><div></div>Credor : ROSIANA ANDRADE MATOS</div>                     |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001560                                                                  | 10/12/2025 | 0001560/2025 | 218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA                  |               |              |         |                 | 63,25           |
| <div><div>Nº Reg: 00001</div></div>                                      |            |              |                                                    |               |              |         |                 | 63,25           |
| <div><div></div>Credor : SAAD ROMANO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</div> |            |              |                                                    |               |              |         |                 |                 |
| 0001487                                                                  | 07/12/2025 | 0001487/2025 | 213110199000 - DEMATERIAIS DE MANUTENCAO           | 0000939/2025  | 0000772/2025 | 003     | 0000600/003     | 4.750,00        |



Assinatura digitalizada em https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade/2025/0001487/0000939/0000772/003/0000600/003  
Certificado de Autenticidade nº 0001487/2025, emitido em 24/02/2026, por meio do sistema de assinatura digitalizada em https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade/2025/0001487/0000939/0000772/003/0000600/003, com validade de 12 meses, a partir da data de emissão.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 24/02/26 11:35  
Máquina: WSA100

| Nº Pagamento                                              | Data       | Nº Ordem     | Conta Pagamento                                                                                         | Nº Liquidação | Nº Empenho   | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| Nº Reg: 00001                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 4.750,00        |
| Credor : SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO         |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 |                 |
| 0001445                                                   | 10/12/2025 | 0001445/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0000927/2025  | 0000764/2025 | 001     | 0000764/001     | 5.287,64        |
| 0001446                                                   | 10/12/2025 | 0001446/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0000928/2025  | 0000765/2025 | 001     | 0000765/001     | 15.114,04       |
| 0001447                                                   | 10/12/2025 | 0001447/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0000929/2025  | 0000766/2025 | 001     | 0000766/001     | 26.800,53       |
| 0001448                                                   | 10/12/2025 | 0001448/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0000930/2025  | 0000767/2025 | 001     | 0000767/001     | 3.409,30        |
| 0001535                                                   | 19/12/2025 | 0001535/2025 | 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0000931/2025  | 0000768/2025 | 001     | 0000768/001     | 289,62          |
| 0001521                                                   | 23/12/2025 | 0001521/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000986/2025  | 0000795/2025 | 001     | 0000795/001     | 1.821,60        |
| 0001522                                                   | 23/12/2025 | 0001522/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000987/2025  | 0000796/2025 | 001     | 0000796/001     | 4.000,00        |
| 0001523                                                   | 23/12/2025 | 0001523/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000985/2025  | 0000794/2025 | 001     | 0000794/001     | 24.799,98       |
| 0001524                                                   | 23/12/2025 | 0001524/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000988/2025  | 0000797/2025 | 001     | 0000797/001     | 13.000,00       |
| 0001525                                                   | 23/12/2025 | 0001525/2025 | 211110402000 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0000985/2025  | 0000794/2025 | 001     | 0000794/001     | 20,40           |
| 0001526                                                   | 23/12/2025 | 0001526/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000989/2025  | 0000798/2025 | 001     | 0000798/001     | 31.607,95       |
| 0001527                                                   | 23/12/2025 | 0001527/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000990/2025  | 0000799/2025 | 001     | 0000799/001     | 835,92          |
| 0001528                                                   | 23/12/2025 | 0001528/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000991/2025  | 0000800/2025 | 001     | 0000800/001     | 13.031,21       |
| 0001529                                                   | 23/12/2025 | 0001529/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000992/2025  | 0000801/2025 | 001     | 0000801/001     | 22.461,10       |
| 0001530                                                   | 23/12/2025 | 0001530/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000993/2025  | 0000802/2025 | 001     | 0000802/001     | 528,23          |
| 0001531                                                   | 23/12/2025 | 0001531/2025 | 211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000994/2025  | 0000803/2025 | 001     | 0000803/001     | 320,00          |
| 0001532                                                   | 23/12/2025 | 0001532/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                                                                   | 0000995/2025  | 0000804/2025 | 001     | 0000804/001     | 129,12          |
| 0001533                                                   | 23/12/2025 | 0001533/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                                                                   | 0000996/2025  | 0000805/2025 | 001     | 0000805/001     | 220,10          |
| 0001534                                                   | 23/12/2025 | 0001534/2025 | 211110103000 - FÉRIAS                                                                                   | 0000997/2025  | 0000806/2025 | 001     | 0000806/001     | 684,87          |
| Nº Reg: 00019                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 164.361,61      |
| Credor : TASA CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 |                 |
| 0001468                                                   | 11/12/2025 | 0001468/2025 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                              | 0000958/2025  | 0000780/2025 | 001     | 0000780/001     | 1.900,00        |
| Nº Reg: 00001                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 1.900,00        |
| Credor : TELEFONICA BRASIL S/A                            |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 |                 |
| 0001481                                                   | 17/12/2025 | 0001481/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | 0001013/2025  | 0000812/2025 | 001     | 0000812/001     | 1.681,50        |
| Nº Reg: 00001                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 1.681,50        |
| Credor : TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                   |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 |                 |
| 0001470                                                   | 11/12/2025 | 0001470/2025 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | 0000949/2025  | 0000647/2025 | 002     | 0000647/002     | 87,45           |
| 0001471                                                   | 11/12/2025 | 0001471/2025 | 211110101003 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0000947/2025  | 0000775/2025 | 001     | 0000775/001     | 2.186,15        |
| Nº Reg: 00002                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 2.273,60        |
| Credor : WANDERLEY GAVA JUNIOR                            |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 |                 |
| 0001493                                                   | 18/12/2025 | 0001493/2025 | 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                                                     | 0000978/2025  | 0000463/2025 | 006     | 0000463/006     | 1.100,00        |
| Nº Reg: 00001                                             |            |              |                                                                                                         |               |              |         |                 | 1.100,00        |



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
CPF: 03100320084003700338039A00920085206400620041000 Docassinato digitalmente em 24/02/2026 às 14:36:37 por 1436672020

| Nº Pagamento  | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Valor Pagamento |
|---------------|------|----------|-----------------|---------------|------------|---------|-----------------|-----------------|
| Nº Reg: 00138 |      |          |                 |               |            |         |                 | 581.483,14      |

ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE ELIAS  
ABOUMRADE  
Dados: 2026.02.24 11:42:46 -03'00'

