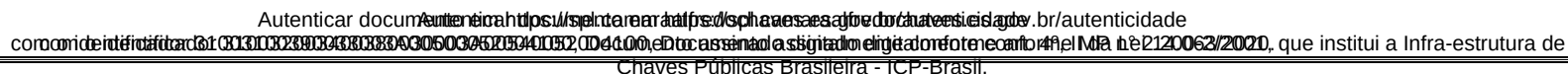


PAGAMENTO

SAAE

JANEIRO 2026





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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		4.000.000,00	322.142,20		322.142,20		3.677.857,80
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
11200000000 - Taxas		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
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	1.033,20		1.033,20		6.966,80
11220101007 - Taxa de Religação de Água	4	22.000,00	6.161,18		6.161,18		15.838,82
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	68,89		68,89		2.931,11
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	7.263,27		7.263,27		28.736,73
13000000000 - Receita Patrimonial		128.000,00	9.663,69		9.663,69		118.336,31
13200000000 - Valores Mobiliários		96.000,00	5.003,41		5.003,41		90.996,59
13210000000 - Juros e Correções Monetárias		96.000,00	5.003,41		5.003,41		90.996,59
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		96.000,00	5.003,41		5.003,41		90.996,59
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	96.000,00	5.003,41		5.003,41		90.996,59
13900000000 - Demais Receitas Patrimoniais		32.000,00	4.660,28		4.660,28		27.339,72
13990000000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	4.660,28		4.660,28		27.339,72
13999900000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	4.660,28		4.660,28		27.339,72
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	575,32		575,32		424,68
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	3.104,48		3.104,48	1.104,48	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	980,48		980,48		27.019,52
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	9.663,69		9.663,69		118.336,31
16000000000 - Receita de Serviços		3.813.000,00	305.215,24		305.215,24		3.507.784,76
16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.753.000,00	303.715,24		303.715,24		3.449.284,76
16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.753.000,00	303.715,24		303.715,24		3.449.284,76
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.753.000,00	303.715,24		303.715,24		3.449.284,76

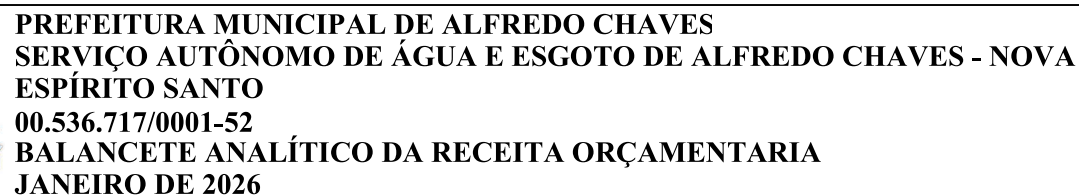


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Chaves Públicas de Brasília - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA




Código de Verificação do Documento: 806B3D0A849C3380G3300CG9A0B540BA20F5400F52D041f0feDracassiattpaisitaldrediteitumfonteeMBnfm2-200-07200th-heleia-0889/2020ra-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 ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00					200.000,00
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00					200.000,00
76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00					200.000,00
76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00					200.000,00
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	21	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00					200.000,00
TOTAL DA RECEITA		4.200.000,00	322.142,20		322.142,20		3.877.857,80
TOTAL LÍQUIDO		4.200.000,00	322.142,20		322.142,20		3.877.857,80
ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE Assinado de forma digital por ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE Dados: 2026.02.23 14:40:02 -03'00'  Documento assinado digitalmente ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA Data: 23/02/2026 10:25:17-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE DIRETOR GERAL SAAE ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA CONTADORA - CRC 1444-2/O-4							



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
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.811,80		17.811,80
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.811,80		17.811,80
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	17.811,80		17.811,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.555,45		6.555,45
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.555,45		6.555,45
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.555,45		6.555,45
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.072,46		6.072,46
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		482,99
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.892,92		9.892,92
218830100000	CONSIGNAÇÕES	9.892,92		9.892,92
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.714,04		8.714,04
218830102001	INSS SERVIDORES	7.765,78		7.765,78
218830102006	INSS - RPA	948,26		948,26
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,88		1.178,88
218830104001	IRRF DE PF/PJ	505,17		505,17
218830104002	IRRF SERVIDOR	673,71		673,71
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.363,43		1.363,43
218850100000	CONSIGNAÇÕES	1.363,43		1.363,43
218850108000	ISS	1.363,43		1.363,43
218850108999	ISS	1.363,43		1.363,43
Total		17.811,80		17.811,80



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
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	322.142,20		322.142,20
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.811,80		17.811,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	339.954,00		339.954,00
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	453.653,52		453.653,52
	TOTAL GERAL	793.607,52		793.607,52

ALEXANDRE ELIAS

ABOUMRADE: [REDACTED]



Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.02.23 14:39:36 -03'00'

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

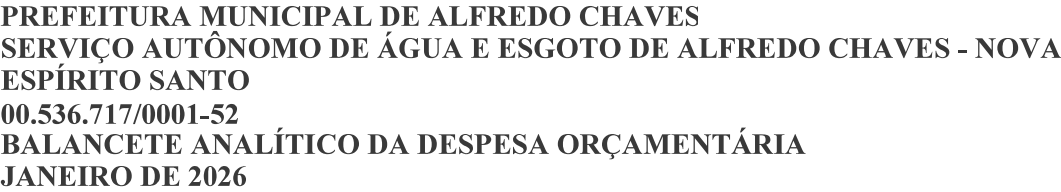


Documento assinado digitalmente
ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
Data: 23/02/2026 10:25:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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

[illegible]



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
JANEIRO DE 2026

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													
160001.1712200292.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.800,00	1.029.300,00	339.749,73	339.749,73	689.550,27	84.056,43	84.056,43	255.693,30	71.171,30	71.171,30	12.885,13	268.578,43
160001.1751200292.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	390.000,00	390.000,00	267.831,70	267.831,70	122.168,30	99.380,62	99.380,62	168.451,08	99.380,62	99.380,62		168.451,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	140.900,00	140.900,00	89.114,00	89.114,00	51.786,00	11.352,00	11.352,00	77.762,00	11.352,00	11.352,00		77.762,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	190.000,00	190.000,00	23.291,93	23.291,93	166.708,07	23.291,93	23.291,93		23.291,93	23.291,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	100,00	100,00	70,50	70,50	29,50	70,50	70,50		70,50	70,50		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	2.000,00	17.380,00	5.240,50	5.240,50	12.139,50	5.240,50	5.240,50		5.240,50	5.240,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.800,00	851.180,00	385.548,63	385.548,63	465.631,37	139.335,55	139.335,55	246.213,08	139.335,55	139.335,55		246.213,08
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	414.000,00	414.000,00			414.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	419.500,00	399.620,00			399.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	400.120,00			400.120,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.200.000,00	4.200.000,00	1.270.179,78	1.270.179,78	2.929.820,22	371.178,77	371.178,77	899.001,01	351.042,37	351.042,37	20.136,40	919.137,41
TOTAL ÓRGÃO:		4.200.000,00	4.200.000,00	1.270.179,78	1.270.179,78	2.929.820,22	371.178,77	371.178,77	899.001,01	351.042,37	351.042,37	20.136,40	919.137,41
TOTAL GERAL:		4.200.000,00	4.200.000,00	1.270.179,78	1.270.179,78	2.929.820,22	371.178,77	371.178,77	899.001,01	351.042,37	351.042,37	20.136,40	919.137,41

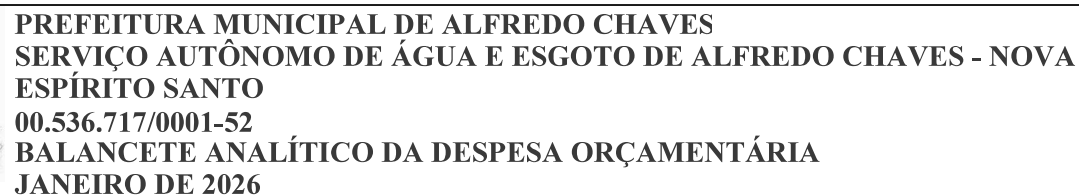


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica de Publica Eletrônica [S]

Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Produções de Software LTDA



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



com o CNPq nº 303003/2003-9, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nº 303003/2003-9, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nº 303003/2003-9.

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
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.327,79		20.327,79
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27.194,88		27.194,88
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	6.072,46		6.072,46
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		482,99
218830104001	IRRF DE PF/PJ	398,85		398,85
218830104002	IRRF SERVIDOR	665,65		665,65
218850108999	ISS	1.363,43		1.363,43
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	17.599,50		17.599,50
Total Geral		74.105,55		74.105,55



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
JANEIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	351.042,37		351.042,37
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.105,55		74.105,55
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	425.147,92		425.147,92
	SALDO DISPONÍVEL	464.459,60		464.459,60
	TOTAL GERAL	889.607,52		889.607,52

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE:

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE:
Dados: 2026.02.24 11:34:21 -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 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
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								
0000013	09/01/2026	0000013/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000009/2026	0000004/2026	001	0000004/001	2.500,00
Nº Reg: 00001								2.500,00
☐ Credor : 59.934.445 ADILSON GALVAO								
0000002	08/01/2026	0000002/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000002/2026	0000003/2026	001	0000003/001	5.000,00
Nº Reg: 00001								5.000,00
☐ Credor : AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO								
0000062	22/01/2026	0000062/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000035/2026	0000127/2025	012	0000127/012	1.633,12
Nº Reg: 00001								1.633,12
☐ Credor : AGROCAMPO LTDA ME								
0000063	22/01/2026	0000063/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000032/2026	0000034/2026	001	0000034/001	5.240,50
Nº Reg: 00001								5.240,50
☐ Credor : AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA								
0000032	15/01/2026	0000032/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000020/2026	0000526/2025	006	0000526/006	1.945,30
Nº Reg: 00001								1.945,30
☐ Credor : ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE								
0000077	29/01/2026	0000077/2026	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054/2026	0000044/2026	001	0000044/001	254,17
Nº Reg: 00001								254,17
☐ Credor : AMARILDO DURAES FERNANDES JUNIOR								
0000026	15/01/2026	0000026/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000027/2026	0000025/2026	001	0000025/001	3.310,00
Nº Reg: 00001								3.310,00
☐ Credor : AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN								
0000034	15/01/2026	0000034/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000026/2026	0000024/2026	001	0000024/001	1.715,00
Nº Reg: 00001								1.715,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S/A								
0000093	30/01/2026	0000093/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000084/2026	0000074/2026	001	0000074/001	281,84
Nº Reg: 00001								281,84
☐ Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES								
0000104	30/01/2026	0000104/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000085/2026	0000075/2026	001	0000075/001	2.926,30
Nº Reg: 00001								2.926,30
☐ Credor : BANESTES S/A								
0000092	30/01/2026	0000092/2026	218810115002 - CONSIGNACAO BANESTES					6.072,46
Nº Reg: 00001								6.072,46
☐ Credor : BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME								



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 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000003	08/01/2026	0000003/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000012/2026	0000008/2026	001	0000008/001	100,00
0000089	30/01/2026	0000089/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000082/2026	0000071/2026	001	0000071/001	30,60
Nº Reg: 00002								130,60
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES								
0000001	02/01/2026	0000001/2026	218810115005 - CONSIGNACAO CEF					482,99
Nº Reg: 00001								482,99
Credor : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..								
0000102	30/01/2026	0000102/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000112/2026	0000076/2026	001	0000076/001	511,46
Nº Reg: 00001								511,46
Credor : CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES								
0000064	26/01/2026	0000064/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000049/2026	0000013/2026	001	0000013/001	3.367,69
0000065	26/01/2026	0000065/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000048/2026	0000015/2026	001	0000015/001	4.342,00
0000066	26/01/2026	0000066/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000047/2026	0000014/2026	001	0000014/001	4.752,00
Nº Reg: 00003								12.461,69
Credor : COUTO & SENNA ADVOCACIA								
0000031	15/01/2026	0000031/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000001/2026	0000814/2025	001	0000814/001	4.750,00
Nº Reg: 00001								4.750,00
Credor : CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES								
0000023	13/01/2026	0000023/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2026	0000020/2026	001	0000020/001	108,39
Nº Reg: 00001								108,39
Credor : CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA								
0000061	22/01/2026	0000061/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2026	0000033/2026	001	0000033/001	4.736,60
Nº Reg: 00001								4.736,60
Credor : DIOGO FURLAN BRAGANÇA								
0000071	29/01/2026	0000071/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000053/2026	0000042/2026	001	0000042/001	1.000,00
Nº Reg: 00001								1.000,00
Credor : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.								
0000022	13/01/2026	0000022/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000022/2026	0000019/2026	001	0000019/001	1.125,10
0000039	19/01/2026	0000039/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000036/2026	0000018/2026	001	0000018/001	9.417,44
0000041	19/01/2026	0000041/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000037/2026	0000019/2026	002	0000019/002	105,44
0000044	19/01/2026	0000044/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000038/2026	0000019/2026	003	0000019/003	667,01
0000045	19/01/2026	0000045/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000039/2026	0000019/2026	004	0000019/004	413,21
0000047	19/01/2026	0000047/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000040/2026	0000019/2026	005	0000019/005	164,23
0000049	19/01/2026	0000049/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000041/2026	0000019/2026	006	0000019/006	125,37
0000051	19/01/2026	0000051/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000042/2026	0000019/2026	007	0000019/007	105,44

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000053	19/01/2026	0000053/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000043/2026	0000019/2026	008	0000019/008	103,05
0000055	19/01/2026	0000055/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000044/2026	0000019/2026	009	0000019/009	1.778,64
0000057	19/01/2026	0000057/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000045/2026	0000019/2026	010	0000019/010	127,81
0000058	19/01/2026	0000058/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2026	0000019/2026	011	0000019/011	802,77
Nº Reg: 00012								14.935,51
☒ Credor : EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA								
0000067	29/01/2026	0000067/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000029/2026	0000027/2026	001	0000027/001	2.200,00
Nº Reg: 00001								2.200,00
☒ Credor : GLEISSON MARIN BISSA MEI								
0000011	09/01/2026	0000011/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000010/2026	0000005/2026	001	0000005/001	1.214,40
Nº Reg: 00001								1.214,40
☒ Credor : HME SOLUÇÕES LTDA								
0000019	09/01/2026	0000019/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000017/2026	0000011/2026	001	0000011/001	8.398,00
0000021	12/01/2026	0000021/2026	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000021/2026	0000017/2026	001	0000017/001	7.960,00
Nº Reg: 00002								16.358,00
☒ Credor : INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA								
0000073	29/01/2026	0000073/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000050/2026	0000039/2026	001	0000039/001	1.104,32
Nº Reg: 00001								1.104,32
☒ Credor : INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
0000014	09/01/2026	0000014/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000013/2026	0000506/2025	007	0000506/007	70,29
Nº Reg: 00001								70,29
☒ Credor : JOAO CARLOS PIUMBINI								
0000024	16/01/2026	0000024/2026	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028/2026	0000026/2026	001	0000026/001	70,50
Nº Reg: 00001								70,50
☒ Credor : JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA								
0000090	29/01/2026	0000090/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000058/2026	0000043/2026	001	0000043/001	11.898,00
Nº Reg: 00001								11.898,00
☒ Credor : LUIZ ANTONIO RIGO								
0000036	16/01/2026	0000036/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000030/2026	0000028/2026	001	0000028/001	9.500,00
Nº Reg: 00001								9.500,00
☒ Credor : M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE								
0000070	29/01/2026	0000070/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000057/2026	0000031/2026	001	0000031/001	493,75
Nº Reg: 00001								493,75

☒ **Credor : MATHEUS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**



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

CPF do signatário: 000208400338033003900850085206000620041000 Doc assinado digitalmente com o nº 2.200-472004, de 14/06/2020, da 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 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nota Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000068	29/01/2026	0000068/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2026	0000038/2026	001	0000038/001	32.337,83
0000069	29/01/2026	0000069/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000055/2026	0000037/2026	001	0000037/001	54.489,29
Nº Reg: 00002								86.827,12
Credor : N C SERVICOS DE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA								
0000037	19/01/2026	0000037/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000031/2026	0000029/2026	001	0000029/001	9.700,00
Nº Reg: 00001								9.700,00
Credor : NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA								
0000025	15/01/2026	0000025/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000019/2026	0000787/2025	001	0000787/001	456,96
Nº Reg: 00001								456,96
Credor : PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE								
0000010	09/01/2026	0000010/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000011/2026	0000007/2026	001	0000007/001	655,50
Nº Reg: 00001								655,50
Credor : PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.								
0000004	09/01/2026	0000004/2026	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000005/2026	0000771/2025	002	0000771/002	17.599,50
0000005	09/01/2026	0000005/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000006/2026	0000708/2025	003	0000708/003	17.575,00
Nº Reg: 00002								35.174,50
Credor : POSTO BENINCA LTDA								
0000012	09/01/2026	0000012/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000007/2026	0000757/2025	002	0000757/002	6.749,58
Nº Reg: 00001								6.749,58
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES								
0000006	09/01/2026	0000006/2026	218850108999 - ISS					925,00
0000016	09/01/2026	0000016/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					255,36
0000017	09/01/2026	0000017/2026	218850108999 - ISS					106,40
0000029	15/01/2026	0000029/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					23,04
0000030	15/01/2026	0000030/2026	218850108999 - ISS					124,62
0000035	15/01/2026	0000035/2026	218850108999 - ISS					35,00
0000040	15/01/2026	0000040/2026	218850108999 - ISS					76,09
0000042	19/01/2026	0000042/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					1,24
0000043	19/01/2026	0000043/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					8,06
0000046	19/01/2026	0000046/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					4,01
0000048	19/01/2026	0000048/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					1,99
0000050	19/01/2026	0000050/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					1,24
0000052	19/01/2026	0000052/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					1,24
0000054	19/01/2026	0000054/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					1,25
0000056	19/01/2026	0000056/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					21,60
0000060	09/01/2026	0000060/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					24,14

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000072	29/01/2026	0000072/2026	218850108999 - ISS					22,99
0000074	29/01/2026	0000074/2026	218830104001 - IRRF DE PF/PJ					55,68
0000076	29/01/2026	0000076/2026	218850108999 - ISS					73,33
0000091	30/01/2026	0000091/2026	218830104002 - IRRF SERVIDOR					665,65
Nº Reg: 00020								2.427,93
Credor : PROGETTO CONVENIOS E TREINAMENTOS LTDA								
0000028	15/01/2026	0000028/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2026	0000718/2025	002	0000718/002	6.075,38
Nº Reg: 00001								6.075,38
Credor : REFRICRIL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO								
0000020	09/01/2026	0000020/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000018/2026	0000016/2026	001	0000016/001	3.523,99
Nº Reg: 00001								3.523,99
Credor : RODRIGO ROVETTA								
0000018	09/01/2026	0000018/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000016/2026	0000010/2026	001	0000010/001	2.200,00
Nº Reg: 00001								2.200,00
Credor : RUAN ESTEVAO SIMOES QUINTINO 11809439701								
0000033	15/01/2026	0000033/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000025/2026	0000023/2026	001	0000023/001	260,00
Nº Reg: 00001								260,00
Credor : SAAD ROMANO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								
0000027	15/01/2026	0000027/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000024/2026	0000022/2026	001	0000022/001	4.750,00
Nº Reg: 00001								4.750,00
Credor : SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0000078	30/01/2026	0000078/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000067/2026	0000055/2026	001	0000055/001	2.434,76
0000079	30/01/2026	0000079/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000068/2026	0000056/2026	001	0000056/001	129,68
0000080	30/01/2026	0000080/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000069/2026	0000057/2026	001	0000057/001	800,00
0000081	30/01/2026	0000081/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000071/2026	0000059/2026	001	0000059/001	165,07
0000082	30/01/2026	0000082/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000072/2026	0000060/2026	001	0000060/001	904,44
0000083	30/01/2026	0000083/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000070/2026	0000058/2026	001	0000058/001	1.978,04
0000084	30/01/2026	0000084/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000073/2026	0000061/2026	001	0000061/001	49,00
0000085	30/01/2026	0000085/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000074/2026	0000062/2026	001	0000062/001	60,72
0000086	30/01/2026	0000086/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000075/2026	0000063/2026	001	0000063/001	648,40
0000087	30/01/2026	0000087/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000077/2026	0000065/2026	001	0000065/001	1.000,00
0000088	30/01/2026	0000088/2026	211110103000 - FÉRIAS	0000076/2026	0000064/2026	001	0000064/001	2.163,29
0000094	30/01/2026	0000094/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000060/2026	0000048/2026	001	0000048/001	1.296,80
0000095	30/01/2026	0000095/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000061/2026	0000049/2026	001	0000049/001	3.200,00
0000096	30/01/2026	0000096/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000062/2026	0000050/2026	001	0000050/001	12.399,96
0000097	30/01/2026	0000097/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000063/2026	0000051/2026	001	0000051/001	33.752,42



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
Opcionalmente, assinando digitalmente o documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/assinatura>
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 01/01/2026 Até 31/01/2026

Data de Emissão: 24/02/26 11:38
Máquina: WSA100

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Valor Pagamento
0000098	30/01/2026	0000098/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000064/2026	0000052/2026	001	0000052/001	981,66
0000099	30/01/2026	0000099/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000065/2026	0000053/2026	001	0000053/001	13.805,71
0000100	30/01/2026	0000100/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000066/2026	0000054/2026	001	0000054/001	22.291,93
0000101	30/01/2026	0000101/2026	211110101999 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000059/2026	0000047/2026	001	0000047/001	22.680,01
Nº Reg: 00019								120.741,89
Credor : SUL AMBIENTAL SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA								
0000015	09/01/2026	0000015/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2026	0000672/2025	003	0000672/003	4.958,24
Nº Reg: 00001								4.958,24
Credor : TASA CONSTRUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA								
0000007	09/01/2026	0000007/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000008/2026	0000776/2025	001	0000776/001	1.750,00
Nº Reg: 00001								1.750,00
Credor : TELEFONICA BRASIL S.A.								
0000059	21/01/2026	0000059/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000051/2026	0000040/2026	001	0000040/001	749,47
Nº Reg: 00001								749,47
Credor : TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA								
0000008	09/01/2026	0000008/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000014/2026	0000647/2025	003	0000647/003	124,38
0000009	09/01/2026	0000009/2026	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000015/2026	0000009/2026	001	0000009/001	3.015,99
Nº Reg: 00002								3.140,37
Credor : WANDERLEY GAVA JUNIOR								
0000038	21/01/2026	0000038/2026	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000034/2026	0000035/2026	001	0000035/001	1.100,00
Nº Reg: 00001								1.100,00
Credor : WESLEY RICARDO GAVA								
0000075	29/01/2026	0000075/2026	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000052/2026	0000041/2026	001	0000041/001	3.190,00
Nº Reg: 00001								3.190,00
Nº Reg: 00103								407.336,12

ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ELIAS
ABOUMRADE
Dados: 2026.02.24 11:42:01 -03'00'



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

CPF: 0310032084003380330039A0854085206400620041000 Doc assinado digitalmente por: 200-472004, que em 14/08/2020, para a estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.