RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

FEVEREIRO DE 2025

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação :				
0000580	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JANEIRO E 2025.	8.177,10
0000581	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO JANEIRO E 2025.	330,69
0000582	04/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	1.736,75
0000719	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO JANEIRO E 2025.	21.229,97
0000720	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	1.174,78
0000721	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	956,18
0000722	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JANEIRO E 2025.	865,59
0000723	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	1.188,00
0000724	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JANEIRO E 2025.	12.204,07
0000752	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.708,65
0000754	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.723,74
0000756	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.004,09
0000758	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	280,81
0000760	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.159,01
0000762	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.058,79
0000764	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.221,52

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000766	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.724,21
0000768	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	678,97
0000770	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	235,29
0000772	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	249,55
0000774	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	227,70
0000775	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.504,97
0000777	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	18,96
0000779	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.947,31
0000781	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.501,30
0000783	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.603,74
0000785	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	12.405,01
0000787	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.568,10
0000789	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.576,08
0000791	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.582,25
0000793	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0000795	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.366,74

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000797	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.136,38
0000799	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	295,96
0000801	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	14,85
0000803	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	20,34
0000805	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	18,96
0000807	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	9,96
0000808	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	43,13
0000810	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	375,02
0000812	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	519,60
0000814	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	227,43
0000816	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.090,62
0000818	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	20.410,57
0000820	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	593,81
0000822	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	3.478,84
0000824	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.706,38
0000826	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.878,36
0000828	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	637,50

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000830	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	309,81
0000832	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	10.638,42
0000834	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	612,96
0000836	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	193,39
0000838	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	606,50
0000840	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	633,99
0000842	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.183,74
0000844	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	55,66
0001025	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0001026	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.518,00
0001035	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0001039	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	722,06
0001042	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001044	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.347,68
0001046	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001048	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	762,68

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001052	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	255,67
0001056	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0001058	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	60,67
0001061	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001063	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001067	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	130,00
0001068	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0001144	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO FEVEREIRO E 2025.	37.662,99
0001145	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	3.052,39
0001146	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	23.419,30
0001147	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO FEVEREIRO E 2025.	3.573,26
0001148	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	771,94
0001149	27/02/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	371,94
0001150	27/02/2025	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO FEVEREIRO E 2025.	744,40
0001151	27/02/2025	COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	1.342,58
0001152	27/02/2025	SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO FEVEREIRO E 2025.	2.574,52

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001153	27/02/2025	SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	828,73
0001154	27/02/2025	SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	194,00
0001155	27/02/2025	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	140,95
0001156	27/02/2025	SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	1.374,40
0001157	27/02/2025	COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO FEVEREIRO E 2025.	2.269,19
0001158	27/02/2025	COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO FEVEREIRO E 2025.	451,97
0001159	27/02/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO FEVEREIRO E 2025.	516,68
0001160	27/02/2025	BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO FEVEREIRO E 2025.	4.457,36
0001161	27/02/2025	BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO FEVEREIRO E 2025.	75,40
0001162	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO FEVEREIRO E 2025.	31.070,11
0001163	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	2.458,44
0001164	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	37.082,48
0001165	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO FEVEREIRO E 2025.	8.073,80
0001166	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO FEVEREIRO E 2025.	2.092,51
0001167	27/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO FEVEREIRO E 2025.	433,99
Nº Reg: 00096				338.737,09

Nº Liquidação : 0000059/2025

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000599	07/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviçosde Fabricação de Calha para Recolhimento do Chorume e Fabricação de Plataforma Traseira do CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, Conforme Pregão Presencial nº 015/2021 e Contrato nº 49/2021/ADM, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 012/2025, Processo nº 360/2025.	33.680,25
0000616	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviçosde Fabricação de Calha para Recolhimento do Chorume e Fabricação de Plataforma Traseira do CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, Conforme Pregão Presencial nº 015/2021 e Contrato nº 49/2021/ADM, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 012/2025, Processo nº 360/2025.	687,35
Nº Reg: 00002				34.367,60
Nº Liquidação : 0000127/2025				
0000751	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.191,49
Nº Reg: 00001				4.191,49
Nº Liquidação : 0000128/2025				
0000753	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.835,12
Nº Reg: 00001				3.835,12
Nº Liquidação : 0000129/2025				
0000755	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.642,32
Nº Reg: 00001				3.642,32
Nº Liquidação : 0000130/2025				
0000757	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	486,77
Nº Reg: 00001				486,77
Nº Liquidação : 0000131/2025				
0000759	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.469,63
Nº Reg: 00001				1.469,63
Nº Liquidação : 0000132/2025				
0000761	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.795,17

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				5.795,17
Nº Liquidação : 0000133/2025				
0000763	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.452,97
Nº Reg: 00001				15.452,97
Nº Liquidação : 0000134/2025				
0000765	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.341,66
Nº Reg: 00001				5.341,66
Nº Liquidação : 0000135/2025				
0000767	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.338,26
Nº Reg: 00001				1.338,26
Nº Liquidação : 0000136/2025				
0000769	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	329,68
Nº Reg: 00001				329,68
Nº Liquidação : 0000137/2025				
0000771	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	361,26
Nº Reg: 00001				361,26
Nº Liquidação : 0000138/2025				
0000773	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	394,68
Nº Reg: 00001				394,68
Nº Liquidação : 0000140/2025				
0000776	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	32,88
Nº Reg: 00001				32,88

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000141/2025				
0000778	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	14.475,91
Nº Reg: 00001				14.475,91
Nº Liquidação : 0000142/2025				
0000780	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.037,60
Nº Reg: 00001				4.037,60
Nº Liquidação : 0000143/2025				
0000782	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.005,92
Nº Reg: 00001				4.005,92
Nº Liquidação : 0000144/2025				
0000784	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	26.976,72
Nº Reg: 00001				26.976,72
Nº Liquidação : 0000145/2025				
0000786	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.183,20
Nº Reg: 00001				2.183,20
Nº Liquidação : 0000146/2025				
0000788	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.173,97
Nº Reg: 00001				2.173,97
Nº Liquidação : 0000147/2025				
0000790	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.972,13

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				6.972,13
Nº Liquidação : 0000148/2025				
0000792	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	910,80
Nº Reg: 00001				910,80
Nº Liquidação : 0000149/2025				
0000794	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.829,54
Nº Reg: 00001				1.829,54
Nº Liquidação : 0000150/2025				
0000796	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.855,03
Nº Reg: 00001				2.855,03
Nº Liquidação : 0000151/2025				
0000798	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	402,58
Nº Reg: 00001				402,58
Nº Liquidação : 0000152/2025				
0000800	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	25,75
Nº Reg: 00001				25,75
Nº Liquidação : 0000153/2025				
0000802	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	35,27
Nº Reg: 00001				35,27
Nº Liquidação : 0000154/2025				
0000804	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	32,89

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				32,89
Nº Liquidação : 0000155/2025				
0000806	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000150000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	17,28
Nº Reg: 00001				17,28
Nº Liquidação : 0000156/2025				
0000845	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000020000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	74,76
Nº Reg: 00001				74,76
Nº Liquidação : 0000157/2025				
0000809	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	567,81
Nº Reg: 00001				567,81
Nº Liquidação : 0000158/2025				
0000811	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	896,96
Nº Reg: 00001				896,96
Nº Liquidação : 0000159/2025				
0000813	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000060000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	427,74
Nº Reg: 00001				427,74
Nº Liquidação : 0000160/2025				
0000815	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.771,83
Nº Reg: 00001				2.771,83
Nº Liquidação : 0000161/2025				
0000817	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	27.846,79

Autenticar documento em https://spl.carregadfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				27.846,79
Nº Liquidação : 0000162/2025				
0000819	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	924,32
Nº Reg: 00001				924,32
Nº Liquidação : 0000163/2025				
0000821	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	8.032,75
Nº Reg: 00001				8.032,75
Nº Liquidação : 0000164/2025				
0000823	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.873,14
Nº Reg: 00001				2.873,14
Nº Liquidação : 0000165/2025				
0000825	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	6.434,44
Nº Reg: 00001				6.434,44
Nº Liquidação : 0000166/2025				
0000827	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.189,97
Nº Reg: 00001				1.189,97
Nº Liquidação : 0000167/2025				
0000829	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	451,12
Nº Reg: 00001				451,12
Nº Liquidação : 0000168/2025				
0000831	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	14.844,39

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				14.844,39
Nº Liquidação : 0000169/2025				
0000833	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.081,12
Nº Reg: 00001				1.081,12
Nº Liquidação : 0000170/2025				
0000835	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	312,24
Nº Reg: 00001				312,24
Nº Liquidação : 0000171/2025				
0000837	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.414,01
Nº Reg: 00001				1.414,01
Nº Liquidação : 0000172/2025				
0000839	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	765,52
Nº Reg: 00001				765,52
Nº Liquidação : 0000173/2025				
0000841	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.741,06
Nº Reg: 00001				1.741,06
Nº Liquidação : 0000174/2025				
0000843	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISJANEIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	60,72
Nº Reg: 00001				60,72
Nº Liquidação : 0000178/2025				
0000606	07/02/2025	HESIO ALAOR VIZZONI	CONFORME PROCESSO Nº 90/2025. DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM CONFORME COM O RELATÓRIO SOCIAL DE FLS 25.	2.160,00

Autenticar documento em https://spl.carmaramredonda.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041003, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				2.160,00
Nº Liquidação : 0000179/2025				
0000607	07/02/2025	Maria Eduarda Lemos Fioret	CONFORME PROCESSO Nº 11297/2024. DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO INFORMATIVO DE FLS Nº 27.	750,00
Nº Reg: 00001				750,00
Nº Liquidação : 0000182/2025				
0000587	05/02/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Pagamento referente aos serviços prestados pela empresa E&L Produções de Software Ltda., no período de 25 de outubro a 24 de novembro de 2024, em desfavor da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves a título de INDENIZAÇÃO, nos termos do Parágrafo Único do artigo 59 da Lei 8.666/93 c/c artigo 884 do Código Civil Brasileiro, conf. despacho fls. 117, proc. adm. nº 11153/2024.	43.186,79
0000588	05/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pagamento referente aos serviços prestados pela empresa E&L Produções de Software Ltda., no período de 25 de outubro a 24 de novembro de 2024, em desfavor da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves a título de INDENIZAÇÃO, nos termos do Parágrafo Único do artigo 59 da Lei 8.666/93 c/c artigo 884 do Código Civil Brasileiro, conf. despacho fls. 117, proc. adm. nº 11153/2024.	2.177,49
Nº Reg: 00002				45.364,28
Nº Liquidação : 0000184/2025				
0000938	21/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº1949 /2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	47.023,84
Nº Reg: 00001				47.023,84
Nº Liquidação : 0000185/2025				
0000669	14/02/2025	LUIZ HENRIQUE DE NADAE COUTINHO MEI	Correspondente a premiação do projeto 'Recital de Verão' selecionado pelo Edital de Seleção de Projetos Nº 01/2024 – FMC/Semtuc – Seleção de Projetos de Artistas, Bandas, Grupos e Fazedores de Cultura.	3.500,00
Nº Reg: 00001				3.500,00
Nº Liquidação : 0000186/2025				
0000578	03/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1515/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 03/02/2025/2025.	48,00
Nº Reg: 00001				48,00
Nº Liquidação : 0000187/2025				
0000579	03/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1515/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 03/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000188/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000847	19/02/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 917/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS ESTAGIÁRIOS ALEXANDRA PREMOLI CANDIDO E RAYSSA TOMAZINI DA SILVA.	303,32
Nº Reg: 00001				303,32
Nº Liquidação : 0000189/2025				
0000583	04/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.404,15
Nº Reg: 00001				1.404,15
Nº Liquidação : 0000190/2025				
0000584	04/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	3.914,46
Nº Reg: 00001				3.914,46
Nº Liquidação : 0000191/2025				
0000585	04/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.068,84
Nº Reg: 00001				1.068,84
Nº Liquidação : 0000192/2025				
0000586	04/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.351,02
Nº Reg: 00001				1.351,02
Nº Liquidação : 0000197/2025				
0000627	11/02/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 782/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 037/2025.	1.412,00
Nº Reg: 00001				1.412,00
Nº Liquidação : 0000198/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000638	12/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11421/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0308/2024.	1.084,26
0000643	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11421/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0308/2024.	2,61
Nº Reg: 00002				1.086,87
Nº Liquidação : 0000199/2025				
0000639	12/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11421/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0308/2024.	1.974,06
0000644	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11421/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0308/2024.	4,75
Nº Reg: 00002				1.978,81
Nº Liquidação : 0000200/2025				
0000647	13/02/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 1504/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/01/2025 à 04/02/2025), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC Nº 96/2025.	1.518,00
Nº Reg: 00001				1.518,00
Nº Liquidação : 0000201/2025				
0000678	14/02/2025	ESTELA TRARBACH	CONFORME PROCESSO Nº 1539/2025. DESPESA REFERENTE A10(DEZ) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 013/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000202/2025				
0000679	14/02/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 1211/2025. DESPESA REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 023/2025.	600,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				600,00
Nº Liquidação : 0000203/2025				
0000660	13/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO EST. DO ES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 066/2025.	1.034,27
Nº Reg: 00001				1.034,27
Nº Liquidação : 0000204/2025				
0000589	06/02/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 308/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 003/2025.	3.530,07
Nº Reg: 00001				3.530,07
Nº Liquidação : 0000205/2025				
0000590	06/02/2025	DEBORAH REIS PEDROSA	CONFORME PROCESSO Nº 1394/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO VARRIÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS, ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES E APOIO A SETORES ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 077/2025.	2.262,00
0000591	06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1394/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUINDO VARRIÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS, ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES E APOIO A SETORES ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 077/2025.	52,00
Nº Reg: 00002				2.314,00
Nº Liquidação : 0000206/2025				
0000593	06/02/2025	MARIA MADALENA PASSOS NUNES	CONFORME PROCESSO Nº 1159/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INERENTES AO CARGO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 044/2025.	609,00
0000595	06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1159/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INERENTES AO CARGO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 02/01/2025 A 31/01/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 044/2025.	14,00
Nº Reg: 00002				623,00
Nº Liquidação : 0000207/2025				
0000680	14/02/2025	GERSON PETERLE	CONFORME PROCESSO Nº 1198/2025. DESPESA REFERENTE A23(VINTE E TRÊS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 019/2025.	575,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				575,00
Nº Liquidação : 0000208/2025				
0000681	14/02/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 1215/2025. DESPESA REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 005/2025.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
Nº Liquidação : 0000209/2025				
0000659	13/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 1171/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 088/2025.	477,30
Nº Reg: 00001				477,30
Nº Liquidação : 0000210/2025				
0000658	13/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 1170/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 089/2025.	2.978,00
Nº Reg: 00001				2.978,00
Nº Liquidação : 0000211/2025				
0000688	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11427/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Assitência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0315/2024.	949,22
0000712	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11427/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Assitência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0315/2024.	2,28
Nº Reg: 00002				951,50
Nº Liquidação : 0000212/2025				
0000626	11/02/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 404/2025. DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAIS (CORREIOS) E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 046/2025.	241,84
Nº Reg: 00001				241,84
Nº Liquidação : 0000215/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000698	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 309/2024.	2.039,19
0000715	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 309/2024.	4,91
Nº Reg: 00002				2.044,10
Nº Liquidação : 0000216/2025				
0000699	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 309/2024.	5.168,05
0000716	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 309/2024.	12,43
Nº Reg: 00002				5.180,48
Nº Liquidação : 0000217/2025				
0000700	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11481/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0322/2024.	796,11
0000717	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11481/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0322/2024.	1,92
Nº Reg: 00002				798,03
Nº Liquidação : 0000218/2025				
0000701	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0322/2024.	895,13

Autenticar documento em https://spl.carregamentodealtaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000718	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11422/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0322/2024.	2,15
Nº Reg: 00002				897,28
Nº Liquidação : 0000219/2025				
0000640	12/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11477/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0318/2024.	944,91
0001207	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11477/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0318/2024.	2,27
Nº Reg: 00002				947,18
Nº Liquidação : 0000220/2025				
0000641	12/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11477/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0318/2024.	1.325,83
0000645	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11477/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0318/2024.	3,19
Nº Reg: 00002				1.329,02
Nº Liquidação : 0000221/2025				
0000682	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11428/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desensolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 315/2024.	217,29
0000713	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11428/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desensolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 315/2024.	0,52

Autenticar documento em https://spl.carmodealfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				217,81
Nº Liquidação : 0000222/2025				
0000683	14/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11484/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0325/2024.	169,32
0000714	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11484/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0325/2024.	0,41
Nº Reg: 00002				169,73
Nº Liquidação : 0000223/2025				
0000654	13/02/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	CONFORME PROCESSO Nº 1726/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, INCIDENTE SOBRE OS VALORES ARRECADASOS EM FAVOR DESTA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	19,50
Nº Reg: 00001				19,50
Nº Liquidação : 0000224/2025				
0000623	10/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1728/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/02/2025.	21.861,20
Nº Reg: 00001				21.861,20
Nº Liquidação : 0000225/2025				
0000624	10/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1728/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/02/2025.	29,75
Nº Reg: 00001				29,75
Nº Liquidação : 0000226/2025				
0000625	10/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1728/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 10/02/2025.	48,08
Nº Reg: 00001				48,08
Nº Liquidação : 0000227/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000674	14/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Conforme Processo nº 608/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme demonstrativo de fechamento mensal em anexo, referente ao mês de dezembro de 2024, da empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização, e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos (impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, etiqueta e Plotter), que deverão ser novos, d	239,88
Nº Reg: 00001				239,88
Nº Liquidação : 0000228/2025				
0000675	14/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Conforme Processo nº 607/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme demonstrativo de fechamento mensal em anexo, referente ao mês de dezembro de 2024, da empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização, e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos (impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, etiqueta e Plotter), que deverão ser novos, d	719,64
Nº Reg: 00001				719,64
Nº Liquidação : 0000229/2025				
0000676	14/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Conforme Processo nº 606/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme demonstrativo de fechamento mensal em anexo, referente ao mês de dezembro de 2024, da empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização, e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos (impressoras multifuncionais monocromáticas e coloridas, etiqueta e Plotter), que deverão ser novos, d	239,88
Nº Reg: 00001				239,88
Nº Liquidação : 0000230/2025				
0000677	14/02/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 933/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 061/2025.	1.200,00
Nº Reg: 00001				1.200,00
Nº Liquidação : 0000231/2025				
0000633	12/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONFORME PROCESSO Nº 509/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2024, PERÍODO DE 21/12/2024 A 20/01/2025. RECURSO PROPRIO.	137.755,13
Nº Reg: 00001				137.755,13
Nº Liquidação : 0000232/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000628	11/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONFORME PROCESSO Nº 11023/2024. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024, PROC. ADM. Nº 8753/2024, PERÍODO 01/07/2024 A 28/12/2024 CI/SEMASC Nº 611/2024. REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO. EMPENHO Nº 4166/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 7379/2024.	10.983,25
Nº Reg: 00001				10.983,25
Nº Liquidação : 0000233/2025				
0000629	11/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONFORME PROCESSO Nº 11023/2024. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024, PROC. ADM. Nº 8753/2024, PERÍODO DE 01/07/2024 A 28/12/2024, CI/SEMASC Nº 611/2024, REEMPENHO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO, EMPENHO Nº 4166/2024 E LIQUIDAÇÃO Nº 7379/2024.	10.000,00
Nº Reg: 00001				10.000,00
Nº Liquidação : 0000234/2025				
0000657	13/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 706/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES/IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	439,41
Nº Reg: 00001				439,41
Nº Liquidação : 0000235/2025				
0000653	13/02/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 1790/2025. DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA AMANDA SANTOS BARBOSA, EM ATENDIMENTO A COMUNICIÇÃO INTERNA DO RECURSOS HUMANOS Nº 14/2025 (DOC. FLS. 05).	151,66
Nº Reg: 00001				151,66
Nº Liquidação : 0000236/2025				
0000656	13/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1119/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES/IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 35/2025.	1.252,37
Nº Reg: 00001				1.252,37
Nº Liquidação : 0000237/2025				
0000655	13/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1003/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES/IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBREO DE 2024.	569,55
Nº Reg: 00001				569,55

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000238/2025				
0000696	14/02/2025	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	Conforme Processo nº 1276/2025. Despesas Referente a Aquidição de 01(Um) Veículo Ônibus Rural Escolar ORE2, Destinado a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 611/2024, Processo nº 7162/2024, pagamento da diferença em decorrência da Fonte de Recurso para MDE (150002500000).	221.541,45
Nº Reg: 00001				221.541,45
Nº Liquidação : 0000239/2025				
0000670	14/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONFORME PROCESSO Nº 1661/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2024 E PROC. ADM. Nº 2579/2024 OFICIO Nº 472/2025/MAHATMA/ALFREDO CHAVES PAGAMENTO REF. 21/01/2025 A 20/02/2025. RECURSO PROPRIO.	137.755,13
Nº Reg: 00001				137.755,13
Nº Liquidação : 0000240/2025				
0000684	14/02/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 1191/2025. DESPESA REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 014/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000241/2025				
0000685	14/02/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 1191/2025. DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 014/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000242/2025				
0000686	14/02/2025	GABRIELA MAGNAGO NICOLI	CONFORME PROCESSO Nº 1191/2025. DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 014/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0000243/2025				
0000687	14/02/2025	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 1191/2025. DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 014/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000244/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000869	20/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1006/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	219,22
Nº Reg: 00001				219,22
Nº Liquidação : 0000245/2025				
0000852	19/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 1622/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 016/2025.	719,74
0000853	19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1622/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 016/2025.	8,74
Nº Reg: 00002				728,48
Nº Liquidação : 0000246/2025				
0000634	12/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 1987/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 12/02//2025.	41,52
Nº Reg: 00001				41,52
Nº Liquidação : 0000247/2025				
0000856	19/02/2025	FABRICIO BUBACH	CONFORME PROCESSO Nº 862/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO E FEMININO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.	2.088,00
0001209	28/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 862/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO E FEMININO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.	48,00
Nº Reg: 00002				2.136,00
Nº Liquidação : 0000248/2025				
0000896	21/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11482/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0323/2024.	733,33

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000958	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11482/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0323/2024.	1,76
Nº Reg: 00002				735,09
Nº Liquidação : 0000249/2025				
0000897	21/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11418/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 307/2024.	1.429,95
0000959	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11418/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 307/2024.	3,44
Nº Reg: 00002				1.433,39
Nº Liquidação : 0000250/2025				
0000898	21/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11418/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 307/2024.	1.335,77
0000960	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11418/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 307/2024.	3,21
Nº Reg: 00002				1.338,98
Nº Liquidação : 0000251/2025				
0000899	21/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11479/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0320/2024.	1.116,80
0000961	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11479/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0320/2024.	2,69

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				1.119,49
Nº Liquidação : 0000252/2025				
0000900	21/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11479/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0320/2024.	1.397,85
0000962	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11479/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0320/2024.	3,36
Nº Reg: 00002				1.401,21
Nº Liquidação : 0000253/2025				
0000868	20/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 707/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.507,31
Nº Reg: 00001				1.507,31
Nº Liquidação : 0000254/2025				
0000857	19/02/2025	55.067.153 ROSEMARY MENDES DE QUEIROZ ROCHA	Conforme Processo nº 1062/2025. Aquisição referentes a fornecimento de mídia para instalação do certificado digital Tipo A3-PJ e A3-PF.	7.420,00
Nº Reg: 00001				7.420,00
Nº Liquidação : 0000255/2025				
0000867	20/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1127/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JNAEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 101/2025.	1.101,08
Nº Reg: 00001				1.101,08
Nº Liquidação : 0000256/2025				
0000731	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	123,10

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000732	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	0,30
Nº Reg: 00002				123,40
Nº Liquidação : 0000257/2025				
0000733	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	2.852,81
0000734	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	6,86
Nº Reg: 00002				2.859,67
Nº Liquidação : 0000258/2025				
0000735	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	18.302,09
0000748	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11423/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 310/2024.	44,03
Nº Reg: 00002				18.346,12
Nº Liquidação : 0000259/2025				
0000736	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	246,21
0000737	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	0,59

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				246,80
Nº Liquidação : 0000260/2025				
0000738	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	2.363,03
0000739	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	5,68
Nº Reg: 00002				2.368,71
Nº Liquidação : 0000261/2025				
0000740	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	49.742,57
0000741	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	119,67
Nº Reg: 00002				49.862,24
Nº Liquidação : 0000262/2025				
0000742	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	23.840,92
0000743	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	57,36
Nº Reg: 00002				23.898,28
Nº Liquidação : 0000263/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000744	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	37.270,87
0000745	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0317/2024.	89,67
Nº Reg: 00002				37.360,54
Nº Liquidação : 0000264/2025				
0000746	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11480/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0321/2024.	12.223,75
0000747	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11480/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos e Máquinas Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0321/2024.	29,41
Nº Reg: 00002				12.253,16
Nº Liquidação : 0000265/2025				
0000749	13/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0321/2024.	554,17
0000750	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11476/2024. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 0321/2024.	1,33
Nº Reg: 00002				555,50
Nº Liquidação : 0000266/2025				
0000901	21/02/2025	ALÍCIA PETRI SONCINI	AUXÍLIO FUNERAL CONFORME RELATÓRIO SOCIAL NA PÁGINA 16.	515,00
Nº Reg: 00001				515,00
Nº Liquidação : 0000267/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000902	21/02/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 151/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024, em Atendimnto a Solicitação Efeuada Através da CI/SEMSU nº 08/2025.	43.412,51
0000963	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 151/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024, em Atendimnto a Solicitação Efeuada Através da CI/SEMSU nº 08/2025.	2.188,88
Nº Reg: 00002				45.601,39
Nº Liquidação : 0000268/2025				
0001213	28/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1005/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	133,12
Nº Reg: 00001				133,12
Nº Liquidação : 0000269/2025				
0000875	21/02/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 1186/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 013/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0000270/2025				
0000941	21/02/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 899/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVA PARCELA 10 DE 12.	1.125,26
0000942	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 899/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVA PARCELA 10 DE 12.	56,74
Nº Reg: 00002				1.182,00
Nº Liquidação : 0000271/2025				
0000943	21/02/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 899/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVA A PARCELA 12 DE 12.	1.125,26

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000944	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 899/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO SITE, RELATIVA A PARCELA 12 DE 12.	56,74
Nº Reg: 00002				1.182,00
Nº Liquidação : 0000272/2025				
0000903	21/02/2025	FELIPE LOVATTI HOLZMEISTER	CONFORME PROCESSO Nº 1632/2025. DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 017/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000273/2025				
0000661	13/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07022025/2025.	614,00
Nº Reg: 00001				614,00
Nº Liquidação : 0000274/2025				
0000662	13/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇS DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADAS DIRETO NA COTA Nº 27.664.747 NO DIA 07/02/2025.	18,00
Nº Reg: 00001				18,00
Nº Liquidação : 0000275/2025				
0000663	13/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 07/02/2025.	40,00
Nº Reg: 00001				40,00
Nº Liquidação : 0000276/2025				
0000664	13/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 03/02/2025.	65,60
Nº Reg: 00001				65,60
Nº Liquidação : 0000277/2025				
0000665	13/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 11/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000278/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000666	13/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 12/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000279/2025				
0000667	13/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 13/02/2025.	32,80
Nº Reg: 00001				32,80
Nº Liquidação : 0000280/2025				
0000668	13/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 1985/2025. DESPESAS REFEREBTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 13/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000281/2025				
0000904	21/02/2025	NAMARA N. DE P.P. SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 949/2025. DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 079/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000282/2025				
0000905	21/02/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 1213/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 024/2025.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
Nº Liquidação : 0000283/2025				
0000854	19/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1126/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025.	1.337,28
Nº Reg: 00001				1.337,28
Nº Liquidação : 0000284/2025				
0000906	21/02/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 948/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 80/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000285/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000855	19/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1115/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES/IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025.	728,34
Nº Reg: 00001				728,34
Nº Liquidação : 0000286/2025				
0000858	19/02/2025	MOACIR ARDIZZON	CONFORME PROCESSO Nº 1878/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 06/12/2024 A 31/12/2024.	420,55
Nº Reg: 00001				420,55
Nº Liquidação : 0000287/2025				
0000907	21/02/2025	ANA MARIA MATTOS LUCINDO	CONFORME PROCESSO Nº 499/2025. PAGAMENTO A DIFERENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL.	690,31
Nº Reg: 00001				690,31
Nº Liquidação : 0000288/2025				
0000940	21/02/2025	IVANIA BRAVIN	CONFORME PROCESSO Nº 1897/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 06/12/2024 A 31/12/2024.	7.169,08
Nº Reg: 00001				7.169,08
Nº Liquidação : 0000289/2025				
0000876	21/02/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 947/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 81/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000290/2025				
0000848	19/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 930/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 056/2025.	9.969,55
0000849	19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 930/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 056/2025.	221,90
Nº Reg: 00002				10.191,45
Nº Liquidação : 0000291/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000864	20/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 1612/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 044/2025.	8.705,04
0000865	20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1612/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 044/2025.	207,07
Nº Reg: 00002				8.912,11
Nº Liquidação : 0000292/2025				
0000908	21/02/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 1033/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 007/2025.	175,00
Nº Reg: 00001				175,00
Nº Liquidação : 0000294/2025				
0000850	19/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2045/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	590,23
0000851	19/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2045/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	7,15
Nº Reg: 00002				597,38
Nº Liquidação : 0000295/2025				
0000909	21/02/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 1672/2025. DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 020/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000296/2025				
0000910	21/02/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 1672/2025. DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 020/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000297/2025				
0000911	21/02/2025	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 1672/2025. DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 020/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000298/2025				
0000728	17/02/2025	IMPRENSA NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 2107/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÕESO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EMATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 010/2025.	350,28
Nº Reg: 00001				350,28
Nº Liquidação : 0000299/2025				
0000725	17/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2095/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 1759000004 - VINCULADOS A FUNDOS- PROGRAMA DE COINVEST. DA CULTURA- ESTAÇÃO FERROV. DE BANCO - BANESTES S/A, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 36.438.760 NO DIA 03/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000300/2025				
0000726	17/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 2095/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 14/02/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
Nº Liquidação : 0000301/2025				
0000727	17/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 2095/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 14/02/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
Nº Liquidação : 0000302/2025				
0000877	21/02/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 1991/2025. DESPESAS REFERENTE AOS ALUGUEIS DOS MESES DE JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025, RELATIVOS A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 37/2025.	5.100,00
Nº Reg: 00001				5.100,00
Nº Liquidação : 0000303/2025				
0001205	17/02/2025	SEC. EST. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEAMA	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO PET VIDA CONF. PROC. ADM. Nº 2038/2025.	5.649,18
Nº Reg: 00001				5.649,18
Nº Liquidação : 0000304/2025				
0000878	21/02/2025	ANTONIO MARCOS ORLANDI	CONFORME PROCESSO Nº 1844/2025. DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 015/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
Nº Liquidação : 0000305/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000729	18/02/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	Conforme Processo nº 2148/2025. Pagamento para execução do serviço de ligação da rede elétrica no novo Bairro Bela Vista, onde foram construídas 30 casas populares., conf. cci nº 22/2025.	12.368,21
Nº Reg: 00001				12.368,21
Nº Liquidação : 0000306/2025				
0001206	18/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	cONFORME pROCESSO Nº 2203/2025. Despesas Referente a Diferença entre as Guias de INSS da Prefeitura e a DARF emitida do E Social, referente a competência janeiro/2025,conf. CI/RH nº 14/2025.	134,46
Nº Reg: 00001				134,46
Nº Liquidação : 0000307/2025				
0000879	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1108/2025 - ESCAVADEIRA 140 BLC. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 012/2025.	549,72
0000964	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1108/2025 - ESCAVADEIRA 140 BLC. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 012/2025.	11,22
Nº Reg: 00002				560,94
Nº Liquidação : 0000308/2025				
0000880	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1161/2025 - TRATOR NEW HOLLAND TT4030 Nº 02 (MACONEL). Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 013/2025.	1.402,61
0000965	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1161/2025 - TRATOR NEW HOLLAND TT4030 Nº 02 (MACONEL). Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 013/2025.	28,62
Nº Reg: 00002				1.431,23
Nº Liquidação : 0000309/2025				
0000730	18/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2222/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 1759000009, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 37.225.948 NO DIA 17/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000310/2025				
0000950	25/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1123/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 047/2025.	1.202,10
Nº Reg: 00001				1.202,10
Nº Liquidação : 0000312/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000881	21/02/2025	RICARDO PATERLINI	CONFORME PROCESSO Nº 1847/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 36/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000313/2025				
0000912	21/02/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 2137/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 017/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0000314/2025				
0000935	21/02/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 2089/2025. Despesas Referente ao Repasse da 9ª(Nona) Parcela (Fevereiro/2025), Relativa ao 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto,	4.570,00
Nº Reg: 00001				4.570,00
Nº Liquidação : 0000315/2025				
0000882	21/02/2025	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Conforme Processo nº 1620/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 015/2025.	2.049,00
Nº Reg: 00001				2.049,00
Nº Liquidação : 0000316/2025				
0000883	21/02/2025	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Conforme Processo nº 1620/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 015/2025.	5.151,00
Nº Reg: 00001				5.151,00
Nº Liquidação : 0000317/2025				
0000913	21/02/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 1704/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025, em Atendimnto a Solicitação Efeuada Através da CI/SEMSU nº 28/2025.	49.072,72
0000966	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1704/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025, em Atendimnto a Solicitação Efeuada Através da CI/SEMSU nº 28/2025.	2.474,26

Autenticar documento em https://spl.carregamentodechaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				51.546,98
Nº Liquidação : 0000318/2025				
0000936	21/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	CONFORME PROCESSO Nº 2090/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 7ª(SÉTIMA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO	10.000,00
Nº Reg: 00001				10.000,00
Nº Liquidação : 0000319/2025				
0000884	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1162/2025 - Pá Carregadeira Ensign. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 014/2025.	811,04
0000967	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1162/2025 - Pá Carregadeira Ensign. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 014/2025.	16,55
Nº Reg: 00002				827,59
Nº Liquidação : 0000320/2025				
0000885	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1166/2025 - Micro-Ônibus de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 017/2025.	335,79
0000970	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1166/2025 - Micro-Ônibus de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 017/2025.	6,85
Nº Reg: 00002				342,64
Nº Liquidação : 0000321/2025				
0000886	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1165/2025 - Motoniveladora New Holland. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 016/2025.	1.007,36
0000971	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1165/2025 - Motoniveladora New Holland. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 016/2025.	20,56
Nº Reg: 00002				1.027,92
Nº Liquidação : 0000322/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000887	21/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1164/2025 - Motoniveladora Case. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 015/2025.	1.007,36
0000972	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1164/2025 - Motoniveladora Case. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 015/2025.	20,56
Nº Reg: 00002				1.027,92
Nº Liquidação : 0000323/2025				
0000891	21/02/2025	RENATO COLUNA	CONFORME PROCESSO Nº 2214/2025. DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO/ DEVOLUÇÃO DO VALOR RELATIVO A (AMPA) ANUÊNCIA MUNICIPAL PRÉVIA AMBIENTAL LEI Nº 820/2023, RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.	84,42
Nº Reg: 00001				84,42
Nº Liquidação : 0000324/2025				
0000914	21/02/2025	ARIANI LEANDRO DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 1659/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 07/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000325/2025				
0000915	21/02/2025	LOURIVAL JOSE TEIXEIRA FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 1659/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 07/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000326/2025				
0000916	21/02/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 1659/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 07/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000327/2025				
0000846	19/02/2025	IMPRENSA NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 2255 /2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 11 /2025.	350,28
Nº Reg: 00001				350,28
Nº Liquidação : 0000328/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000917	21/02/2025	THAIS MAIA BRUSCHI MAGALHAES	CONFORME PROCESSO Nº 1659/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 07/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000329/2025				
0000918	21/02/2025	WANUSA COSTA DASSIE	CONFORME PROCESSO Nº 1659/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 07/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000330/2025				
0000957	24/02/2025	FERROS E PLASTICOS RECICLADOS SANTA FE LTDA	Conforme Processo nº 719/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais (Bombonas Plásticas), para o uso da coleta municipal da Prefeitura de Alfredo Chaves ES.	35.000,00
Nº Reg: 00001				35.000,00
Nº Liquidação : 0000331/2025				
0000952	25/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 1124/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE JANEIRO/2025.	219,88
Nº Reg: 00001				219,88
Nº Liquidação : 0000332/2025				
0000919	21/02/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROC Nº 2058/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 41/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000333/2025				
0000920	21/02/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2164/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 018/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
Nº Liquidação : 0000334/2025				
0000888	21/02/2025	RAYANE ISIDORIO RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 550/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE O1(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PROCON Nº 04/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000335/2025				
0000921	21/02/2025	LARISSA COITINHO PRALON	CONFORME PROCESSO Nº 550/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PROCON Nº 04/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000336/2025				
0000922	21/02/2025	ISABELLA BARCELOS BRAGA	CONFORME PROCESSO Nº 550/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PROCON Nº 04/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000337/2025				
0000889	21/02/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2064/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 024/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000338/2025				
0000953	25/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2041/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 091/2025.	11.709,61
0001212	25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2041/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 091/2025.	242,02
Nº Reg: 00002				11.951,63
Nº Liquidação : 0000339/2025				
0000945	24/02/2025	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2142/2025. DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO SEDURB Nº 033/2022, CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO CONVÊNIO BANESTES - AG. 139, C/C Nº 34.391.95-3, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 014/2025.	232.057,27
Nº Reg: 00001				232.057,27
Nº Liquidação : 0000340/2025				
0000859	20/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2300/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/02/2025.	2.184,56
Nº Reg: 00001				2.184,56

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000341/2025				
0000861	20/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2300/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/02/2025.	3,82
Nº Reg: 00001				3,82
Nº Liquidação : 0000342/2025				
0000860	20/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2300/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 20/02/2025.	1.786,37
Nº Reg: 00001				1.786,37
Nº Liquidação : 0000343/2025				
0000923	21/02/2025	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Conforme Processo nº 10517/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/10/2024 a 16/11/2024.	2.439,01
0000973	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10517/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/10/2024 a 16/11/2024.	125,55
Nº Reg: 00002				2.564,56
Nº Liquidação : 0000344/2025				
0000924	21/02/2025	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Conforme Processo nº 11306/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/11/2024 a 16/12/2024.	5.020,07
0000974	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11306/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), Oriundos desta Municipalidade, no Período de 17/11/2024 a 16/12/2024.	258,41
Nº Reg: 00002				5.278,48
Nº Liquidação : 0000345/2025				
0000863	20/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2333/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 18/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000346/2025				
0000925	21/02/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 2110/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0(SEIS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 027/2025.	150,00
Nº Reg: 00001				150,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000347/2025				
0000926	21/02/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 2109/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 026/2025.	150,00
Nº Reg: 00001				150,00
Nº Liquidação : 0000348/2025				
0000890	21/02/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2249/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 029/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000349/2025				
0000862	20/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	CONFORME PROCESSO Nº 2314/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ART PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 033/2025.	125,40
Nº Reg: 00001				125,40
Nº Liquidação : 0000350/2025				
0000927	21/02/2025	FELIPE LOVATTI HOLZMEISTER	CONFORME PROCESSO Nº 2108/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 025/2025.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
Nº Liquidação : 0000351/2025				
0000928	21/02/2025	LUANDERSON ALVES ADOLPHO	CONFORME PROCESSO Nº 988/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 27/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000352/2025				
0000929	21/02/2025	BRUNO GUISSO MUZZI	CONFORME PROCESSO Nº 989/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 28/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0000353/2025				
0000892	21/02/2025	RICARDO PATERLINI	CONFORME PROCESSO Nº 987/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 26/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000355/2025				
0000930	21/02/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 1664/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel e Reutilizavel de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/01/2025 a 07/02/2025, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU 013/2025.	23.893,76
0000975	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1664/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel e Reutilizavel de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/01/2025 a 07/02/2025, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU 013/2025.	487,63
Nº Reg: 00002				24.381,39
Nº Liquidação : 0000356/2025				
0000939	21/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-ES	CONFORME PROCESSO Nº 2269/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ART CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-ES, RELATIVA AO CADASTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 031/2025.	163,00
Nº Reg: 00001				163,00
Nº Liquidação : 0000357/2025				
0000931	21/02/2025	NATHALIA ROSA INOCENTE	CONFORME PROCESSO Nº 985/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 25/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000358/2025				
0000893	21/02/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 2139/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 020/2025.	150,00
Nº Reg: 00001				150,00
Nº Liquidação : 0000359/2025				
0000894	21/02/2025	ITAGIBA AUGUSTO VIANA MATTOS	CONFORME PROCESSO Nº 2262/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 055/2025.	560,00
Nº Reg: 00001				560,00
Nº Liquidação : 0000360/2025				
0000954	24/02/2025	DEBORAH REIS PEDROSA	CONFORME PROCESSO Nº 2262/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 055/2025.	560,00
Nº Reg: 00001				560,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000361/2025				
0000895	21/02/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 2140/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 021/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
Nº Liquidação : 0000362/2025				
0000951	25/02/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 928/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILTAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 065/2025.	69,70
Nº Reg: 00001				69,70
Nº Liquidação : 0000363/2025				
0000946	24/02/2025	SEDU	Solicitamos autorização e providencias para atendimento do OFÍCIO SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0077 referente a composição salarial da servidora cedida KATIUSCIA DALLARM.	156,37
Nº Reg: 00001				156,37
Nº Liquidação : 0000364/2025				
0001001	26/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1646/2025 - Trator New Holland TT 4030 nº 02. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 023/2025.	3.495,53
0001120	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1646/2025 - Trator New Holland TT 4030 nº 02. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 023/2025.	71,34
Nº Reg: 00002				3.566,87
Nº Liquidação : 0000365/2025				
0001002	26/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1681/2025 - Pá Carregadeira L60 nº 02 e Pá Carregadeira New Holland W130 B. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 022/2025.	19.922,60
0001121	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1681/2025 - Pá Carregadeira L60 nº 02 e Pá Carregadeira New Holland W130 B. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 022/2025.	406,58
Nº Reg: 00002				20.329,18
Nº Liquidação : 0000366/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001003	26/02/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1168/2025 - Caminhão Prancha MB 2729K de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 017/2025.	1.846,83
0001122	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1168/2025 - Caminhão Prancha MB 2729K de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 017/2025.	37,69
Nº Reg: 00002				1.884,52
Nº Liquidação : 0000367/2025				
0001004	26/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 610/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 6	719,64
Nº Reg: 00001				719,64
Nº Liquidação : 0000368/2025				
0000955	24/02/2025	GABRIEL NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº 2293/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 006/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0000369/2025				
0001012	26/02/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 1980/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 015/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
Nº Liquidação : 0000370/2025				
0001005	26/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 605/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024	239,88
Nº Reg: 00001				239,88
Nº Liquidação : 0000371/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001006	26/02/2025	MARCOS PERUSSI NETO	CONFORME PROCESSO Nº 984/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 984/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0000372/2025				
0000978	25/02/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 1393/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 12/2025.	96,00
Nº Reg: 00001				96,00
Nº Liquidação : 0000373/2025				
0001007	26/02/2025	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Conforme Processo nº 527/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de 400(horas) deTerraplanagem com Trator de Esteira, Incluindo o Operador, no Aterro de Resíduos de Contrução Civil e Demilição RCC's, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 014/2025.	57.424,60
0001123	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 527/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de 400(horas) deTerraplanagem com Trator de Esteira, Incluindo o Operador, no Aterro de Resíduos de Contrução Civil e Demilição RCC's, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 014/2025.	1.192,00
Nº Reg: 00002				58.616,60
Nº Liquidação : 0000374/2025				
0001008	26/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 604/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICIÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 6	624,87
Nº Reg: 00001				624,87
Nº Liquidação : 0000375/2025				
0000949	24/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2401/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 24/02/2025.	199,62
Nº Reg: 00001				199,62
Nº Liquidação : 0000376/2025				
0001009	26/02/2025	THIARLYS SILVA BRAGA 13679859783	Conforme Processo nº 10795/2024. Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de xclusividade, para a apresentação musical dos artistas ?THIARLYS & MELINA? no evento ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	24.235,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001124	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10795/2024. Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de xclusividade, para a apresentação musical dos artistas ?THIARLYS & MELINA? no evento ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	765,00
Nº Reg: 00002				25.000,00
Nº Liquidação : 0000377/2025				
0001116	26/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2451/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LIGAÇÕES DE ENERGIAS ELÉTRICA PROVISÓRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2025, NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NO CENTRO E NO DISTRITO DE MATILDE, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 061/2025.	838,96
0001117	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2451/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LIGAÇÕES DE ENERGIAS ELÉTRICA PROVISÓRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2025, NA PRAÇA COLOMBO GUARDIA NO CENTRO E NO DISTRITO DE MATILDE, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 061/2025.	10,19
Nº Reg: 00002				849,15
Nº Liquidação : 0000378/2025				
0001118	26/02/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2426/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA O USO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 034/2025.	183,58
0001119	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2426/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA O USO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 034/2025.	2,23
Nº Reg: 00002				185,81
Nº Liquidação : 0000379/2025				
0001010	26/02/2025	G.B ESTEVES	Conforme Processo nº 1112/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Assessoria, Consultoria e Gerenciamento de Obras nesta Municipalidade, Relativos ao Mês de Janeiro/2025.	20.311,78
0001125	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1112/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Assessoria, Consultoria e Gerenciamento de Obras nesta Municipalidade, Relativos ao Mês de Janeiro/2025.	1.046,10
0001126	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1112/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Assessoria, Consultoria e Gerenciamento de Obras nesta Municipalidade, Relativos ao Mês de Janeiro/2025.	435,88
Nº Reg: 00003				21.793,76
Nº Liquidação : 0000380/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000988	26/02/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2113/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 062/2025.	1.412,00
Nº Reg: 00001				1.412,00
Nº Liquidação : 0000381/2025				
0001020	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	26.043,78
Nº Reg: 00001				26.043,78
Nº Liquidação : 0000382/2025				
0001021	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	27.072,08
Nº Reg: 00001				27.072,08
Nº Liquidação : 0000383/2025				
0001022	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
Nº Reg: 00001				2.428,80
Nº Liquidação : 0000384/2025				
0001023	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	117.689,85
Nº Reg: 00001				117.689,85
Nº Liquidação : 0000385/2025				
0001024	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.133,44
Nº Reg: 00001				1.133,44
Nº Liquidação : 0000386/2025				
0001027	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.310,54
Nº Reg: 00001				1.310,54

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000387/2025				
0001028	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0001029	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	18.570,79
Nº Reg: 00002				23.286,16
Nº Liquidação : 0000388/2025				
0001030	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	5.117,71
Nº Reg: 00001				5.117,71
Nº Liquidação : 0000389/2025				
0001031	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	7.020,75
Nº Reg: 00001				7.020,75
Nº Liquidação : 0000390/2025				
0001032	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	12.079,77
Nº Reg: 00001				12.079,77
Nº Liquidação : 0000391/2025				
0001033	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	38.119,19
Nº Reg: 00001				38.119,19
Nº Liquidação : 0000392/2025				
0001034	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	97.330,35
Nº Reg: 00001				97.330,35
Nº Liquidação : 0000393/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001036	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	32.331,15
Nº Reg: 00001				32.331,15
Nº Liquidação : 0000394/2025				
0001037	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	16.977,99
Nº Reg: 00001				16.977,99
Nº Liquidação : 0000395/2025				
0001038	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	482.340,68
Nº Reg: 00001				482.340,68
Nº Liquidação : 0000396/2025				
0001040	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.675,54
Nº Reg: 00001				2.675,54
Nº Liquidação : 0000397/2025				
0001041	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	29.261,67
Nº Reg: 00001				29.261,67
Nº Liquidação : 0000398/2025				
0001043	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	143.751,26
Nº Reg: 00001				143.751,26
Nº Liquidação : 0000399/2025				
0001045	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	34.549,94
Nº Reg: 00001				34.549,94
Nº Liquidação : 0000400/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001047	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	84.756,06
Nº Reg: 00001				84.756,06
Nº Liquidação : 0000401/2025				
0001049	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	32.608,32
Nº Reg: 00001				32.608,32
Nº Liquidação : 0000402/2025				
0001050	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	188.431,57
Nº Reg: 00001				188.431,57
Nº Liquidação : 0000403/2025				
0001051	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	95.792,02
Nº Reg: 00001				95.792,02
Nº Liquidação : 0000404/2025				
0001053	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	26.187,59
Nº Reg: 00001				26.187,59
Nº Liquidação : 0000405/2025				
0001054	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.266,88
Nº Reg: 00001				2.266,88
Nº Liquidação : 0000406/2025				
0001055	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	25.722,61
Nº Reg: 00001				25.722,61

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000407/2025				
0001057	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	145.768,23
Nº Reg: 00001				145.768,23
Nº Liquidação : 0000408/2025				
0001059	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	16.628,05
Nº Reg: 00001				16.628,05
Nº Liquidação : 0000409/2025				
0001060	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	15.685,38
Nº Reg: 00001				15.685,38
Nº Liquidação : 0000410/2025				
0001062	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	63.377,90
Nº Reg: 00001				63.377,90
Nº Liquidação : 0000411/2025				
0001064	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	6.721,89
Nº Reg: 00001				6.721,89
Nº Liquidação : 0000412/2025				
0001065	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	14.491,53
Nº Reg: 00001				14.491,53
Nº Liquidação : 0000413/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001066	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	20.128,85
Nº Reg: 00001				20.128,85
Nº Liquidação : 0000414/2025				
0001069	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	547,66
0001070	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	165,07
0001071	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	220,09
Nº Reg: 00003				932,82
Nº Liquidação : 0000415/2025				
0001072	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	159,57
0001073	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	200,80
Nº Reg: 00002				360,37
Nº Liquidação : 0000416/2025				
0001074	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	655,24
0001075	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	6.661,75
Nº Reg: 00002				7.316,99
Nº Liquidação : 0000417/2025				
0001076	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	455,40

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001077	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	126,50
0001078	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.980,37
Nº Reg: 00003				2.562,27
Nº Liquidação : 0000418/2025				
0001079	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	271,35
0001080	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	126,50
Nº Reg: 00002				397,85
Nº Liquidação : 0000419/2025				
0001081	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	126,50
0001082	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.014,52
Nº Reg: 00002				2.141,02
Nº Liquidação : 0000420/2025				
0001083	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	497,10
0001084	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	7.916,39
Nº Reg: 00002				8.413,49
Nº Liquidação : 0000421/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001085	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	141,68
0001086	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	177,10
0001087	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.392,90
Nº Reg: 00003				1.711,68
Nº Liquidação : 0000422/2025				
0001088	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	177,10
0001089	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	222,85
Nº Reg: 00002				399,95
Nº Liquidação : 0000423/2025				
0001090	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	164,73
0001091	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	5.259,12
Nº Reg: 00002				5.423,85
Nº Liquidação : 0000424/2025				
0001092	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	165,07
0001093	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA RESCISÃO	207,71

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				372,78
Nº Liquidação : 0000425/2025				
0001094	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	860,03
0001095	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	33,83
Nº Reg: 00002				893,86
Nº Liquidação : 0000426/2025				
0001096	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.169,56
0001097	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	917,42
Nº Reg: 00002				4.086,98
Nº Liquidação : 0000427/2025				
0001098	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	988,29
0001099	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANCAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.003,37
Nº Reg: 00002				1.991,66
Nº Liquidação : 0000428/2025				
0001100	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.796,43
0001101	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.383,13
Nº Reg: 00002				4.179,56
Nº Liquidação : 0000429/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001102	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.124,93
0001103	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	760,29
Nº Reg: 00002				1.885,22
Nº Liquidação : 0000430/2025				
0001104	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.032,21
Nº Reg: 00001				1.032,21
Nº Liquidação : 0000431/2025				
0001105	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.359,70
0001106	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	231,17
Nº Reg: 00002				2.590,87
Nº Liquidação : 0000432/2025				
0001107	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.391,50
Nº Reg: 00001				2.391,50
Nº Liquidação : 0000433/2025				
0001108	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	563,76
Nº Reg: 00001				563,76
Nº Liquidação : 0000434/2025				
0001109	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.241,49

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001110	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.412,78
Nº Reg: 00002				6.654,27
Nº Liquidação : 0000435/2025				
0001111	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.546,35
0001112	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	809,51
Nº Reg: 00002				2.355,86
Nº Liquidação : 0000436/2025				
0001113	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.295,36
0001114	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA FÉRIAS	506,00
Nº Reg: 00002				1.801,36
Nº Liquidação : 0000488/2025				
0001019	27/02/2025	R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	PROCESSO 1160/2025 DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/12/2024 A 11/02/2025, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024..	198.459,30
0001181	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 1160/2025 DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/12/2024 A 11/02/2025, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024..	2.697,06
0001183	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 1160/2025 DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/12/2024 A 11/02/2025, OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, CONTRATO Nº 65/2024..	11.237,79
Nº Reg: 00003				212.394,15

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0000489/2025				
0001115	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFEVEREIRO2025 - FOLHA SUPLEMENTAR	1.310,54
Nº Reg: 00001				1.310,54
Nº Liquidação : 0000491/2025				
0001171	27/02/2025	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	COFORME PROCESSO Nº 2328/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DETORRE DE DELEY, SOM COM TABLADO E LUZ DE PEQUENO PORTE.	17.592,96
0001187	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	COFORME PROCESSO Nº 2328/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DETORRE DE DELEY, SOM COM TABLADO E LUZ DE PEQUENO PORTE.	359,04
Nº Reg: 00002				17.952,00
Nº Liquidação : 0000492/2025				
0001172	27/02/2025	ADEMILSON SILVA PASSOS JÚNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 2183/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO A CRIAÇÃO DE UM ENREDOS CARNAVALESCO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 021/2025.	4.014,85
0001188	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2183/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO A CRIAÇÃO DE UM ENREDOS CARNAVALESCO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 021/2025.	335,15
0001189	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2183/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO A CRIAÇÃO DE UM ENREDOS CARNAVALESCO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 021/2025.	100,00
Nº Reg: 00003				4.450,00
Nº Liquidação : 0000493/2025				
0000979	25/02/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE ACOBRANÇA DE MULTA/JUROS SOBRE O BOLETO VENCIDO NO DIA 20/02/2025, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 44280 DATADA DE 03/02/2025.	2,42
Nº Reg: 00001				2,42
Nº Liquidação : 0000494/2025				
0001186	27/02/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 2061/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (CORREIOS) E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 092/2025.	725,94
Nº Reg: 00001				725,94
Nº Liquidação : 0000495/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001177	27/02/2025	VALDECIR LORENÇAO	CONFORME PROCESSO Nº 1635/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	4.402,28
Nº Reg: 00001				4.402,28
Nº Liquidação : 0000500/2025				
0001173	27/02/2025	ESTAMPAGEM CONFECCOES LTDA	Conforme Processo nº 2329/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Confecção de 826(Oitocentas e Vinte e Seis) Camisas Personalizadas, para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Promovendo a Divulgação de Evento que Compreende o Calendário Cultural desta Municipalidade.	21.063,00
Nº Reg: 00001				21.063,00
Nº Liquidação : 0000501/2025				
0001174	27/02/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 1201/2025. DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS (VALE FEIRA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	1.313,00
Nº Reg: 00001				1.313,00
Nº Liquidação : 0000502/2025				
0000986	26/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2481/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO 175900000009, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 37.225.984 NO DIA 25/02/2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000503/2025				
0000987	26/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 2481/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 25/02/2025.	20,89
Nº Reg: 00001				20,89
Nº Liquidação : 0000504/2025				
0001178	27/02/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	4.821,52
0001190	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	281,55
0001191	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 054/2025.	117,31

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00003				5.220,38
Nº Liquidação : 0000505/2025				
0001175	27/02/2025	49.838.270 ALLAN DE SOUZA LUXEMBURGO	CONFORME PROCESSO Nº 922/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES POR UNIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 45/2025.	6.006,60
Nº Reg: 00001				6.006,60
Nº Liquidação : 0000508/2025				
0001176	27/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 603/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRAT	624,87
Nº Reg: 00001				624,87
Nº Liquidação : 0000519/2025				
0001184	27/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2602/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 27/02/2025.	24,00
Nº Reg: 00001				24,00
Nº Liquidação : 0000520/2025				
0001185	27/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2602/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 27/02//2025.	12,00
Nº Reg: 00001				12,00
Nº Liquidação : 0000521/2025				
0001199	28/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2603/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/02/2025/2025.	7.910,82
Nº Reg: 00001				7.910,82
Nº Liquidação : 0000522/2025				
0001200	28/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2603/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 28/02/2025.	1,91
Nº Reg: 00001				1,91
Nº Liquidação : 0000523/2025				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001201	28/02/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2603/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 28/02/2025.	123,93
Nº Reg: 00001				123,93
Nº Liquidação : 0000524/2025				
0001198	28/02/2025	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-ES	Pagamento do Boleto, anexo, referente a Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Federal de Medicina Veterinária, conf. proc. adm. nº 2316/2025.	163,00
Nº Reg: 00001				163,00
Nº Liquidação : 0000541/2025				
0001202	28/02/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2744/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/02/2025.	24,00
Nº Reg: 00001				24,00
Nº Liquidação : 0000542/2025				
0001203	28/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 2744/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 28/02/2025.	828,96
Nº Reg: 00001				828,96
Nº Liquidação : 0000543/2025				
0001204	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2744/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0 NO DIA 28/02/2025.	346,46
Nº Reg: 00001				346,46
Nº Liquidação : 0000544/2025				
0001210	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2458/2025. PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 55/96 (FEVEREIRO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 26/2025.	22.572,01
Nº Reg: 00001				22.572,01
Nº Liquidação : 0000545/2025				
0001211	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2458/2025. PAGAMENTO DOS JUROS RELATIVO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 55/96 (FEVEREIRO/2025). EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 26/2025.	3.627,42
Nº Reg: 00001				3.627,42
Nº Liquidação : 0000550/2025				
0001214	28/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIFERENCA DE INTEGRACAO FOLHA OBRIGACAO PATRONAIS SALARIO MATERNIDADE. LIQUIDACAO 139/2025, Nº OP 775/2025, CONF. FLS EM ANEXO.	450,34

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				450,34
Nº Liquidação : 0004439/2024				
0001208	28/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquidição de 01(Um) Veículo Ônibus Rural Escolar ORE 2, Destinado a Atender a Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 611/2024, Processo nº 7162/2024.	4.782,00
Nº Reg: 00001				4.782,00
Nº Liquidação : 0007315/2024				
0000671	14/02/2025	ALESSANDRO ALMEIDA LINHARES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	5.585,37
0000702	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	939,63
0000703	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	150,00
Nº Reg: 00003				6.675,00
Nº Liquidação : 0007316/2024				
0000870	21/02/2025	ISABEL DAMASCENO DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, LIMPEZA DOS BANHEIROS , APOIO ORGANIZAÇÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	957,00
0000977	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, LIMPEZA DOS BANHEIROS , APOIO ORGANIZAÇÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DO 18 EDIÇÃO DO NATAL SOM E E LUZ NOS DIAS 20,21,22 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA GASTRONOMICA NO CENTRO DA CIDADE.CONFORME PROCESSO 10810-2024.	22,00
Nº Reg: 00002				979,00
Nº Liquidação : 0007319/2024				
0000989	26/02/2025	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição de postes Padrão, conforme Contrato Nº 075/2024, Processo Nº 4968/2024.	1.609,60
Nº Reg: 00001				1.609,60
Nº Liquidação : 0007320/2024				
0000990	26/02/2025	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição Kits de Anéis e Tampa para Fossa Séptica, Confome Processo Nº 7014/2024.	1.764,34
Nº Reg: 00001				1.764,34
Nº Liquidação : 0007322/2024				
0001168	27/02/2025	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição Kits de Anéis e Tampa para Fossa Séptica, Conforme Contrato Nº 075/2024, Processo Nº 3787/2024.	1.764,34
Nº Reg: 00001				1.764,34

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0007368/2024				
0000631	11/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 8753/2024, PAGAMENTO REF. 01/07/2024 A 28/12/2024. RECURSO ESTADUAL. BANESTES AG 139 C/C 21.515.309. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 20.983,25 DO PROCESSO Nº 9634/2024 E CI SEMASC Nº 516/2024.	20.983,25
Nº Reg: 00001				20.983,25
Nº Liquidação : 0007373/2024				
0000991	26/02/2025	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição Kits de Anéis e Tampa para Fossa Séptica, Conforme Contrato Nº 075/2024, Processo Nº 7697/2024.	1.764,34
Nº Reg: 00001				1.764,34
Nº Liquidação : 0007377/2024				
0000992	26/02/2025	SAMARA IRIS BASSO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE IBITIRUI, FESTA DA PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO 7491-2024	4.960,12
0001127	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE IBITIRUI, FESTA DA PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO 7491-2024	694,88
0001128	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE IBITIRUI, FESTA DA PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO 7491-2024	130,00
Nº Reg: 00003				5.785,00
Nº Liquidação : 0007404/2024				
0000993	26/02/2025	EDUARDO JURIATTO PINHEIRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE FIGUEIRA NO DIA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.	3.130,16
0001129	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE FIGUEIRA NO DIA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.	88,84
0001130	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO DE PALCO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SONORIZAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE FIGUEIRA NO DIA DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.	74,00
Nº Reg: 00003				3.293,00
Nº Liquidação : 0007405/2024				
0000596	07/02/2025	FERNANDA ALVES TEODORO AMARO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIA FILMAGENS COM EDIÇÃO DE IMAGENS EM EVENTOS OBRAS E PATRIMONIO DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO 10695-2024	3.692,35

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000608	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIA FILMAGENS COM EDIÇÃO DE IMAGENS EM EVENTOS OBRAS E PATRIMONIO DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO 10695-2024	222,65
0000609	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFIA FILMAGENS COM EDIÇÃO DE IMAGENS EM EVENTOS OBRAS E PATRIMONIO DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO 10695-2024	90,00
Nº Reg: 00003				4.005,00
Nº Liquidação : 0007406/2024				
0000994	26/02/2025	MARIA APARECIDA THEODORO FERREIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM NA SUPER CAPIXABA SOCCER CUP QUE ESTARA ACONTECENDO NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME PROCESSO 10776-2024.	4.647,50
0001131	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM NA SUPER CAPIXABA SOCCER CUP QUE ESTARA ACONTECENDO NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME PROCESSO 10776-2024.	572,50
0001132	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM NA SUPER CAPIXABA SOCCER CUP QUE ESTARA ACONTECENDO NO MES DE DEZEMBRO.CONFORME PROCESSO 10776-2024.	120,00
Nº Reg: 00003				5.340,00
Nº Liquidação : 0007407/2024				
0000995	26/02/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA AMARO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811-2024.	3.058,16
0001133	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811-2024.	73,84
0001134	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUÇÃO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811-2024.	72,00
Nº Reg: 00003				3.204,00
Nº Liquidação : 0007408/2024				
0001169	27/02/2025	JONAS NATALI MUNALDI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 300M DE TENDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 189 NATAL SOM E LUZ DO DIA 20 A 22 DEZEMBRO DE 2024.	5.210,22
0001192	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 300M DE TENDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 189 NATAL SOM E LUZ DO DIA 20 A 22 DEZEMBRO DE 2024.	792,78
0001193	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 300M DE TENDA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 189 NATAL SOM E LUZ DO DIA 20 A 22 DEZEMBRO DE 2024.	138,00
Nº Reg: 00003				6.141,00
Nº Liquidação : 0007409/2024				
0001170	27/02/2025	FLAVIO LAYBER RAMOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LED PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO 10813-2024	4.772,55

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001194	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LED PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO 10813-2024	621,45
0001195	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE LED PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO 10813-2024	124,00
Nº Reg: 00003				5.518,00
Nº Liquidação : 0007410/2024				
0000672	14/02/2025	ERNESTO MATHIAS KLEIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DE APARECIDA.CONFORME PROCESSO 10858-2024	1.740,00
0000704	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE OUTUBRO NA COMUNIDADE DE APARECIDA.CONFORME PROCESSO 10858-2024	40,00
Nº Reg: 00002				1.780,00
Nº Liquidação : 0007414/2024				
0000597	07/02/2025	FABIANA BUBACH	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA NI E GUINHO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811/2024.	4.334,87
0000610	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA NI E GUINHO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811/2024.	450,13
0000611	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA NI E GUINHO PARA O NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024.CONFORME PROCESSO 10811/2024.	110,00
Nº Reg: 00003				4.895,00
Nº Liquidação : 0007420/2024				
0001011	26/02/2025	LUCIANO DE JESUS SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA GAbY CIPRIANO E LUCIANO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 10879/2024.	4.459,92
0001135	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA GAbY CIPRIANO E LUCIANO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 10879/2024.	499,08
0001136	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA GAbY CIPRIANO E LUCIANO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO NATAL SOM E LUZ DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 10879/2024.	114,00
Nº Reg: 00003				5.073,00
Nº Liquidação : 0007441/2024				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000996	26/02/2025	HIGOR AUGUSTO BERRO FAVERO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃOS DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE ASSUNTA EM JUNHO 2024..CONFORME PROCESSO 7174-2024	3.692,35
0001137	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃOS DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE ASSUNTA EM JUNHO 2024..CONFORME PROCESSO 7174-2024	222,65
0001138	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL E LOCUÇÃOS DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE ASSUNTA EM JUNHO 2024..CONFORME PROCESSO 7174-2024	90,00
Nº Reg: 00003				4.005,00
Nº Liquidação : 0007445/2024				
0000598	07/02/2025	FABIO MONTOVANELI CARNEIRO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS Q FOI UTILIZADO PEÇA MACRINA, FORAM 30 INSTRUMENTOS QUE RECEBERAM A MANUTENÇÃO NA LOJA BOM COMPANSO EM GUARAPARI.CONFORME PROCESSO 10889-2024	5.774,07
0000612	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS Q FOI UTILIZADO PEÇA MACRINA, FORAM 30 INSTRUMENTOS QUE RECEBERAM A MANUTENÇÃO NA LOJA BOM COMPANSO EM GUARAPARI.CONFORME PROCESSO 10889-2024	1.013,47
0000613	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS Q FOI UTILIZADO PEÇA MACRINA, FORAM 30 INSTRUMENTOS QUE RECEBERAM A MANUTENÇÃO NA LOJA BOM COMPANSO EM GUARAPARI.CONFORME PROCESSO 10889-2024	156,00
Nº Reg: 00003				6.943,54
Nº Liquidação : 0007446/2024				
0000601	07/02/2025	VITOR FADINI SILVESTRE	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO REPARO E LIMPEZA DOS EQUIPAMETOS DA EMEF FELIPE MODOLO.CONFORME PROCESSO 10976-2024	3.750,52
0000617	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO REPARO E LIMPEZA DOS EQUIPAMETOS DA EMEF FELIPE MODOLO.CONFORME PROCESSO 10976-2024	242,94
0000618	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇAO REPARO E LIMPEZA DOS EQUIPAMETOS DA EMEF FELIPE MODOLO.CONFORME PROCESSO 10976-2024	91,80
Nº Reg: 00003				4.085,26
Nº Liquidação : 0007464/2024				
0000983	25/02/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024 E PROCESSO Nº 10841/2024.	8.484,02
0000984	25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024 E PROCESSO Nº 10841/2024.	115,30

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000985	25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, CONFORME CONTRATO Nº 41/2024 E PROCESSO Nº 10841/2024.	480,41
Nº Reg: 00003				9.079,73
Nº Liquidação : 0007466/2024				
0000689	14/02/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 1018/2024, PROCESSO Nº 10919/2024.	911,43
0000707	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 1018/2024, PROCESSO Nº 10919/2024.	11,07
Nº Reg: 00002				922,50
Nº Liquidação : 0007639/2024				
0000600	07/02/2025	LANNA ROBERTA CARNEIRO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE REFEIÇOES INCLUINDO MATERIAL A SER SERVIDO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE OUTRO MUNICIPIO QUE NAO COBRAM CACHÊ PARA PARA O NATAL SOM E LUZ NA PRAÇA GASTRONIMICA NO CENTRO DA CIDADE.	5.774,07
0000614	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE REFEIÇOES INCLUINDO MATERIAL A SER SERVIDO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE OUTRO MUNICIPIO QUE NAO COBRAM CACHÊ PARA PARA O NATAL SOM E LUZ NA PRAÇA GASTRONIMICA NO CENTRO DA CIDADE.	1.013,47
0000615	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE REFEIÇOES INCLUINDO MATERIAL A SER SERVIDO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE OUTRO MUNICIPIO QUE NAO COBRAM CACHÊ PARA PARA O NATAL SOM E LUZ NA PRAÇA GASTRONIMICA NO CENTRO DA CIDADE.	156,00
Nº Reg: 00003				6.943,54
Nº Liquidação : 0007640/2024				
0000697	14/02/2025	RENADIA DA SILVA LUIZ	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ESTAGIARIA DO DIA 02-02-202 A 29-02-2024 NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO 11104.	917,23
0000708	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ESTAGIARIA DO DIA 02-02-202 A 29-02-2024 NA EMEF ANA ARAUJO.CONFORME PROCESSO 11104.	21,09
Nº Reg: 00002				938,32
Nº Liquidação : 0007648/2024				
0000635	12/02/2025	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	Despesas Referente a Aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural para Atender ao Cardápio Escolar, Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através CI/SEME nº 1001/2024, Processo nº 10664/2024.	1.175,00
Nº Reg: 00001				1.175,00

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0007650/2024				
0000999	26/02/2025	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Publicação de Atos/Documentos Oficiais e Outros em Jornal de Grande Circulação, no Período de 31/10/2024 a 30/09/2024, em Atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Através da CI/SEMA nº 363/2024, Processo nº 11144/2024.	128,00
Nº Reg: 00001				128,00
Nº Liquidação : 0007653/2024				
0000997	26/02/2025	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Novembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 228/2024, Processo nº 10843/2024.	7.200,00
Nº Reg: 00001				7.200,00
Nº Liquidação : 0007658/2024				
0000604	07/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 300/2024, Processo nº 11012/2024.	899,85
0000619	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 300/2024, Processo nº 11012/2024.	2,16
Nº Reg: 00002				902,01
Nº Liquidação : 0007659/2024				
0000605	07/02/2025	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 300/2024, Processo nº 11012/2024.	7.412,04
0000620	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA/GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO nº 300/2024, Processo nº 11012/2024.	17,83
Nº Reg: 00002				7.429,87
Nº Liquidação : 0007665/2024				
0000871	21/02/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho, para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (Documentação Técina), Conforme Processo nº 10476/2024.	13.830,00
Nº Reg: 00001				13.830,00
Nº Liquidação : 0007666/2024				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000630	11/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 8753/2024, PAGAMENTO REF. 01/07/2024 A 28/12/2024. RECURSO PROPRIO. CONFORME PROCESSO Nº 11142/2024.	95.809,92
Nº Reg: 00001				95.809,92
Nº Liquidação : 0007667/2024				
0000632	11/02/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2024 E PROC. ADM. Nº 8753/2024, PAGAMENTO REF. 01/07/2024 A 28/12/2024. RECURSO ESTADUAL. BANESTES AG 139 C/C 21.515.309. CONFORME CI Nº 614/2024 E PROCESSO Nº 11202.	13.634,42
Nº Reg: 00001				13.634,42
Nº Liquidação : 0007679/2024				
0000690	14/02/2025	MVT EDUCACAO LTDA	Material paradidático para os alunos da educação básica da rede municipal de ensino. Conforme CI Nº 1024/2024, Processo Nº 10953/2024	331.416,70
0000709	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Material paradidático para os alunos da educação básica da rede municipal de ensino. Conforme CI Nº 1024/2024, Processo Nº 10953/2024	4.025,30
Nº Reg: 00002				335.442,00
Nº Liquidação : 0007685/2024				
0001000	26/02/2025	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	Despesas Referente ao Contrato de Programa, que tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Contratante e o Consórcio Contratado para que este exerça, em proveito e em nome do Contratante, e conforme as diretrizes previamente definidas, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área do Município de Alfredo Chaves/ES, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 114/2024, Processo nº 11149/2024.	828,44
Nº Reg: 00001				828,44
Nº Liquidação : 0007722/2024				
0000648	13/02/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇAO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 11106/2024.	22.928,72
0000651	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, deste Município, Totalizando Aproximadamente de 4.000 Pontos, Conforme Processo nº 11106/2024.	467,93
Nº Reg: 00002				23.396,65
Nº Liquidação : 0007723/2024				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000691	14/02/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11296/2024.	7.354,04
0000710	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11296/2024.	378,75
0000711	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11296/2024.	157,81
Nº Reg: 00003				7.890,60
Nº Liquidação : 0007726/2024				
0000872	21/02/2025	NOVAMIX CONCRETO LTDA	RESTITUIÇÃO DE ISS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS FORA DO MUNICÍPIO, CONF. PROC. ADM. Nº 10791/2024.	705,41
Nº Reg: 00001				705,41
Nº Liquidação : 0007737/2024				
0000636	12/02/2025	ALINE TOBIAS PUPIN	Despesas Refererente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural, para Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 996/2024, Processo nº 10556/2024.	696,20
Nº Reg: 00001				696,20
Nº Liquidação : 0007739/2024				
0000705	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	6,44
Nº Reg: 00001				6,44
Nº Liquidação : 0007747/2024				
0000646	13/02/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 924/2024, PROCESSO Nº 10085/2024.	28.009,14
0000650	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 924/2024, PROCESSO Nº 10085/2024.	340,19

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A005000520041003A, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				28.349,33
Nº Liquidação : 0007748/2024				
0000602	07/02/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 926/2024, PROCESSO Nº 10087/2024.	40.002,93
0000621	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 926/2024, PROCESSO Nº 10087/2024.	485,86
Nº Reg: 00002				40.488,79
Nº Liquidação : 0007750/2024				
0000603	07/02/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 925/2024, PROCESSO Nº 10086/2024.	112.585,32
0000622	07/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JOGOS, ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, CALÇADOS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 925/2024, PROCESSO Nº 10086/2024.	1.367,43
Nº Reg: 00002				113.952,75
Nº Liquidação : 0007753/2024				
0001179	27/02/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 46/2024 E PROCESSO Nº 10844/2024.	92.743,82
0001196	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 46/2024 E PROCESSO Nº 10844/2024.	1.260,39
0001197	27/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA PRAÇA GASTRONÔMICA E DE LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 46/2024 E PROCESSO Nº 10844/2024.	5.251,63
Nº Reg: 00003				99.255,84
Nº Liquidação : 0007758/2024				
0000980	25/02/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NVA DE MARAVILHA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024 E PROCESSO Nº 10839/2024.	21.467,79
0000981	25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NVA DE MARAVILHA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024 E PROCESSO Nº 10839/2024.	291,75
0000982	25/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NVA DE MARAVILHA, CONFORME CONTRATO Nº 42/2024 E PROCESSO Nº 10839/2024.	1.215,62
Nº Reg: 00003				22.975,16
Nº Liquidação : 0007767/2024				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000998	26/02/2025	MRR PREMOLDADOS EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROCESSO Nº 9085/2024.	12.766,57
0001139	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALÚRGICA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROCESSO Nº 9085/2024.	671,92
Nº Reg: 00002				13.438,49
Nº Liquidação : 0007768/2024				
0000692	14/02/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1036/2024, PROCESSO Nº 11430/2024.	1.348,39
Nº Reg: 00001				1.348,39
Nº Liquidação : 0007769/2024				
0000932	21/02/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1035/2024, PROCESSO Nº 11431/2024.	337,10
Nº Reg: 00001				337,10
Nº Liquidação : 0007770/2024				
0000693	14/02/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (DIREITO DE USO), DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS CI/SEME Nº 1034/2024, PROCESSO Nº 11432/2024.	4.719,35
Nº Reg: 00001				4.719,35
Nº Liquidação : 0007773/2024				
0000673	14/02/2025	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado, que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento EfetuadaAtravés da CI/SEMA nº 364/2024, Processo nº 1116/2024.	4.237,44
0000706	14/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado, que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento EfetuadaAtravés da CI/SEMA nº 364/2024, Processo nº 1116/2024.	86,48
Nº Reg: 00002				4.323,92
Nº Liquidação : 0007776/2024				
0000873	21/02/2025	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMARIM, SOM GRANDE PORTE COM FLY, TORRE DE DELEY, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PALCO 12X08 E BACKLINE EXTRA PARA AS FESTIVIDADES DO 18º NATAL SOM E LUZ ENTRE OS DIAS 20 E 22/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 137/2024, PROCESSO Nº 10974/2024.	48.838,30

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000976	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMARIM, SOM GRANDE PORTE COM FLY, TORRE DE DELEY, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PALCO 12X08 E BACKLINE EXTRA PARA AS FESTIVIDADES DO 18º NATAL SOM E LUZ ENTRE OS DIAS 20 E 22/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 137/2024, PROCESSO Nº 10974/2024.	996,70
Nº Reg: 00002				49.835,00
Nº Liquidação : 0007789/2024				
0000874	21/02/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇAO UNIAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Material de Construção, para serem usados na Construção de Muro de Divisa entre as 30 Unidades Habitacionais, localizada na antiga Fazenda Incaper, no Bairro Imigrantes, neste Município, Conforme Processo nº 11408/2024.	67.550,39
Nº Reg: 00001				67.550,39
Nº Liquidação : 0007796/2024				
0000649	13/02/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS), PARA IMPLANTAÇÃO SUPLEMENTAR DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30 (TRINTA) CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO APROVADO JUNTO A EDP, CONFORME PROCESSO Nº 8755/2024.	151.693,20
0000652	13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS), PARA IMPLANTAÇÃO SUPLEMENTAR DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO NOVO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ANTIGA FAZENDA INCAPER ONDE FORAM EDIFICADAS 30 (TRINTA) CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO APROVADO JUNTO A EDP, CONFORME PROCESSO Nº 8755/2024.	306,80
Nº Reg: 00002				152.000,00
Nº Liquidação : 0007804/2024				
0000937	21/02/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES - AFROCHAVES	PAGAMENTO DO PRÊNIO AO AFROCHAVES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO 'APRESENTAÇÃO CULTURAL DO BLOCO AFRO BAABÀ. SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUR.	3.500,00
Nº Reg: 00001				3.500,00
Nº Liquidação : 0007805/2024				
0000947	24/02/2025	LUIZ HENRIQUE DE NADAE COUTINHO MEI	PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO "CORDAS E VOZES. SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUC.	3.500,00
Nº Reg: 00001				3.500,00
Nº Liquidação : 0007806/2024				
0001180	27/02/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES - AFROCHAVES	PAGAMENTO DO PRÊNIO AO AFROCHAVES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO 'CONTARTE". SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUR.	3.050,00
Nº Reg: 00001				3.050,00
Nº Liquidação : 0007807/2024				

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000956	24/02/2025	TARCISIO MENEGASSI COLA	PAGAMENTO AO COMPROMISSADO, CUJO PROJETO INSTITUTO 'BANDA HALLYS NA ESTAÇÃO" SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUR.	3.500,00
Nº Reg: 00001				3.500,00
Nº Liquidação : 0007808/2024				
0001015	26/02/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES - AFROCHAVES	PAGAMENTO DO PRÊNIO AO AFROCHAVES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO "ENCONTRO DA RAÇA". SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUR.	3.000,00
Nº Reg: 00001				3.000,00
Nº Liquidação : 0007809/2024				
0001016	26/02/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES - AFROCHAVES	PAGAMENTO DO PRÊNIO AO AFROCHAVES - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL AFRO DE ALFREDO CHAVES, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO "JONGO NA PRAÇA". SELECIONADO PELO EDITAL DE PROJETOS Nº 01/2024 – FMC/SEMATUR.	3.500,00
Nº Reg: 00001				3.500,00
Nº Liquidação : 0007811/2024				
0001017	26/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1014/2024, Processo nº 10801/2024.	263.699,89
0001140	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1014/2024, Processo nº 10801/2024.	3.202,83
Nº Reg: 00002				266.902,72
Nº Liquidação : 0007812/2024				
0001018	26/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1014/2024, Processo nº 10801/2024.	16.880,46
0001141	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1014/2024, Processo nº 10801/2024.	205,02
Nº Reg: 00002				17.085,48
Nº Liquidação : 0007813/2024				
0000933	21/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1015/2024, Processo nº 10800/2024.	103.596,39
0000968	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1015/2024, Processo nº 10800/2024.	1.258,25

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				104.854,64
Nº Liquidação : 0007814/2024				
0000934	21/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1015/2024, Processo nº 10800/2024.	22.507,27
0000969	21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1015/2024, Processo nº 10800/2024.	273,37
Nº Reg: 00002				22.780,64
Nº Liquidação : 0007815/2024				
0001013	26/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1013/2024, Processo nº 10802/2024.	282.535,59
0001142	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1013/2024, Processo nº 10802/2024.	3.431,61
Nº Reg: 00002				285.967,20
Nº Liquidação : 0007816/2024				
0001014	26/02/2025	HITY CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1013/2024, Processo nº 10802/2024.	16.880,46
0001143	26/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Laptop (Chromebook) Educacional e Gabinete para Armazenamento, Transporte e Recarga, para Atender aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 1013/2024, Processo nº 10802/2024.	205,02
Nº Reg: 00002				17.085,48
Nº Liquidação : 0007818/2024				
0000637	12/02/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	2.993,80
0000642	12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	36,36
Nº Reg: 00002				3.030,16

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Liquidação : 0007833/2024				
0000694	14/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	624,87
Nº Reg: 00001				624,87
Nº Liquidação : 0007834/2024				
0000695	14/02/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	479,76
Nº Reg: 00001				479,76
Nº Reg: 00632				6.222.435,21

Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3600310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.