

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

MARÇO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001215	07/03/2025	0007321/2024	MRR PREMOLDADOS LTDA	Despesas referente a Aquisição Kits de Anéis e Tampa para Fossa Séptica, Conforme Contrato Nº 075/2024, Processo Nº 7244/2024.	1.764,34
0001216	07/03/2025	0007423/2024	MILENA ZAMBOM DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO DE TENDAS E SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9849-2024.	3.058,16
0001217	07/03/2025	0000507/2025	C.F.M. DIAS	CONFORME PROCESSO Nº 2330/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, VISANDO O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES.	370,00
0001218	07/03/2025	0000510/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 1955/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 107/2025.	25,00
0001219	07/03/2025	0000512/2025	PEDRO SQUASANTE	CONFORME PROCESSO Nº 2014/2025. 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 01/12/2024 A 31/12/2024.	2.538,84
0001220	07/03/2025	0000513/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 1948/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	2.470,00
0001221	07/03/2025	0000516/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 1947/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	539,00
0001222	07/03/2025	0000517/2025	PEDRO SQUASANTE	CONFORME PROCESSO Nº 2015/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	314,71
0001223	07/03/2025	0000536/2025	LUCAS MANFREDI DAROZ	CONFORME PROCESSO Nº 2369/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ SEMTUC Nº 057/2025.	280,00
0001224	07/03/2025	0000533/2025	DIRCEU DE SOUZA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2147 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 018 /2025.	50,00
0001225	07/03/2025	0000540/2025	E J SALVADOR COMERCIAL EPP	Conforme Processo nº 2470/2025. Despesas Referente a Aquisição de Recarga de Gásliquefeito de Petróleo-GLP, Envasado em Botijão de 13kg (refil), Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico 20 Litros, Tipo Embalagem:(refil), para Atender a Secretaira Municipal de Administração.	14.612,47
0001226	07/03/2025	0000354/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 1216/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 026/2025.	550,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001227	07/03/2025	0000509/2025	NAMARA N. DE P.P. SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 1957/2025. 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/SEMASC Nº 103/2025.	25,00
0001228	07/03/2025	0000514/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 1976/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	1.494,24
0001229	07/03/2025	0000518/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 1977/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	9.986,36
0001230	07/03/2025	0000529/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 2152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 20/2025.	50,00
0001231	07/03/2025	0000530/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2150/2025. 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/SECOM Nº 019/2025.	50,00
0001232	07/03/2025	0000531/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 2194/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 021/2025.	125,00
0001233	07/03/2025	0000532/2025	DRIELI PIETRALONGA PAGANINI	CONFORME PROCESSO Nº 2149/2025. 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/SECOM Nº 020/2025.	50,00
0001234	07/03/2025	0000534/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2136/2025. 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/SECOM Nº 016/2025.	200,00
0001235	07/03/2025	0000535/2025	GERSON PETERLE	CONFORME PROCESSO Nº 2409/2025. DESPESA REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 047/2025.	300,00
0001236	07/03/2025	0000537/2025	LUANDERSON ALVES ADOLPHO	CONFORME PROCESSO Nº 2369/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 057/2025.	280,00
0001237	07/03/2025	0007423/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO DE TENDAS E SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9849-2024.	73,84
0001238	07/03/2025	0007423/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO, CONTRATAÇÃO DE TENDAS E SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9849-2024.	72,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001239	07/03/2025	0000540/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2470/2025. Despesas Referente a Aquisição de Recarga de Gásliquefeito de Petróleo-GLP, Envasado em Botijão de 13kg (refil), Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico 20 Litros, Tipo Embalagem:(refil), para Atender a Secretaira Municipal de Administração.	177,48
0001240	07/03/2025	0000564/2025	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 2718/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, do Mês de Março/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 121/2025.	301.298,26
0001241	07/03/2025	0000565/2025	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 2719/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, do Mês de Março/2025, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 123/2025.	156.277,22
0001242	10/03/2025	0000582/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2840/2025. 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 10/03/2025.	9.416,89
0001243	10/03/2025	0000583/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2840/2025. 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 10/03/2025.	1,45
0001244	11/03/2025	0000624/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 2913/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE PREGÃO/LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA CI Nº 012/2025.	272,44
0001245	11/03/2025	0000620/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2952/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 11/03/2025.	640,00
0001246	11/03/2025	0000621/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2952/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 11/03/2025.	30,00
0001247	11/03/2025	0000622/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2952/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 11/03/2025.	54,00
0001248	12/03/2025	0000626/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 2953/2025. 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 12/03/2025.	59,31
0001249	12/03/2025	0007724/2024	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 FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11300/2024.	11.031,09



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001250	12/03/2025	0000558/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2685/2025. DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 036/2025.	25,00
0001251	12/03/2025	0000592/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 2803/2025. 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 141/2025.	25,00
0001252	12/03/2025	0000546/2025	MARCELA DE SOUSA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2876/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 008/2025.	25,00
0001253	12/03/2025	0000547/2025	VALDIVIA MATOS DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2876/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 008/2025.	25,00
0001254	12/03/2025	0000548/2025	LORENA OLIVEIRA FERRAZ ARAUJO	CONFORME PROCESSO Nº 2876/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 008/2025.	25,00
0001255	12/03/2025	0000553/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 2543/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 037/2025.	600,00
0001256	12/03/2025	0000554/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 2542/2025. 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 036/2025.	600,00
0001257	12/03/2025	0000555/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 798/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 25/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 055/2025.	703,71
0001258	12/03/2025	0000556/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 2703/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NONE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 025/2025.	225,00
0001259	12/03/2025	0000557/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 2544/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 038/2025.	550,00
0001260	12/03/2025	0000559/2025	NATHALIA ROSA INOCENTE	CONFORME PROCESSO Nº 2051/2025. 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/SEMEI Nº 39/2025.	125,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001261	12/03/2025	0000591/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 2801/2025. 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 143/2025.	25,00
0001262	12/03/2025	0000593/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	CONFORME PROC Nº 2709/2025. 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/SEMPHAD Nº 031/2025.	125,00
0001263	12/03/2025	0000597/2025	RENATO CERUTI	CONFORME PROCESSO Nº 2683/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 040/2025.	600,00
0001264	12/03/2025	0007447/2024	F R POLONINI	Despesas referente a serviços de elaboração de projeto de CFTV-Circuito Fechado de TV com descrição detalhadas de produtos e estudo técnico preliminar da solução para atendimento às unidades escolares municipais, Conforme Processo Nº 5851/2024.	13.764,66
0001265	12/03/2025	0007449/2024	F R POLONINI	Despesas referente a serviços de elaboração de projeto de CFTV-Circuito Fechado de TV com descrição detalhadas de produtos e estudo técnico preliminar da solução para atendimento às unidades escolares municipais, Conforme Processo Nº 5851/2024.	4.235,28
0001266	12/03/2025	0007844/2024	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PROCESSO 11237/2024 FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO Nº 4350/2024.	45.389,22
0001267	12/03/2025	0000499/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2359/2025. 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/SEME Nº 86/2025.	50,00
0001268	12/03/2025	0000511/2025	SONIA FRANCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 2357/2025. 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/SEME Nº 88/2025.	50,00
0001269	12/03/2025	0000506/2025	MONICA LUZIA BERNABE PAIXÃO	CONFORME PROCESSO Nº 1630/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DOS EVENTOS DA PRIMEIRA SEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 043/2025.	8.388,20
0001270	12/03/2025	0000525/2025	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 2343/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 85/2025.	50,00
0001271	12/03/2025	0000526/2025	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	CONFORME PROCESSO Nº 2344/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 84/2025.	50,00
0001272	12/03/2025	0000527/2025	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	CONFORME PROCESSO Nº 2345/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 83/2025.	50,00



Autenticar documento em <https://spl.cdn.br/autenticar> com o identificador 3600320033003A00500052001100, ou acesse o sistema conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001273	12/03/2025	0000528/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	CONFORME PROCESSO Nº 2358/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 87/2025.	50,00
0001274	12/03/2025	0000586/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 2787/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/02/2025 à 04/03/2025), 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 146/2025.	1.518,00
0001275	12/03/2025	0007724/2024	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 FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11300/2024.	568,12
0001276	12/03/2025	0007724/2024	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 FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 11300/2024.	236,72
0001277	12/03/2025	0000555/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 798/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 25/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 055/2025.	35,49
0001278	12/03/2025	0007844/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 11237/2024 FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO NAME, DO QUAL A CONTRATADA É DETENTORA EXCLUSIVA, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PROCESSO Nº 4350/2024.	551,28
0001279	12/03/2025	0000506/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1630/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DOS EVENTOS DA PRIMEIRA SEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 043/2025.	2.033,49
0001280	12/03/2025	0000506/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1630/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DOS EVENTOS DA PRIMEIRA SEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 043/2025.	231,00
0001281	12/03/2025	0000566/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.000,00
0001282	12/03/2025	0000567/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	28.149,25



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001283	12/03/2025	0000568/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	19.180,67
0001284	12/03/2025	0000569/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.588,34
0001285	12/03/2025	0000570/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	982,91
0001286	12/03/2025	0000571/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	4.709,64
0001287	12/03/2025	0000572/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	4.747,19
0001288	12/03/2025	0000573/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.956,71
0001289	12/03/2025	0000574/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.000,00
0001297	12/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	195,00
0001298	12/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	65,00
0001299	13/03/2025	0000563/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2464/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 109/2025.	1.207,31
0001300	13/03/2025	0000539/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2469/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 110/2025.	1.600,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001301	13/03/2025	0000539/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2469/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 110/2025.	17,21
0001302	13/03/2025	0000311/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2046/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 004/2025.	3.247,66
0001303	13/03/2025	0000311/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2046/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 004/2025.	35,23
0001304	13/03/2025	0000623/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	CONFORME PROCESSO Nº 2926/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, INCIDENTE SOBRE OS VALORES ARRECADADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	23,50
0001305	13/03/2025	0000562/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 2465/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 108/2025.	102,87
0001306	13/03/2025	0000293/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 2044/2025. 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
0001307	13/03/2025	0000599/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 2798/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DOADOS PELO INCAPER AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	3.124,25
0001308	13/03/2025	0000600/2025	UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO/ES	CONFORME PROCESSO Nº 2824/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME/ES - ANO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 107/2025.	2.352,00
0001309	13/03/2025	0000515/2025	IVANIA BRAVIN	CONFORME PROCESSO Nº 1896/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	1.142,11
0001390	13/03/2025	0000861/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇ02025 - FOLHA COMPLEMENTAR 06	889,30
0001391	13/03/2025	0000862/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇ02025 - FOLHA COMPLEMENTAR 06	1.123,32
0001392	13/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇ02025 - FOLHA COMPLEMENTAR 06	82,33



Autenticar documento em <https://spl.ccm.prefeituraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001311	14/03/2025	0000210/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	35,09
0001312	14/03/2025	0000538/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2536/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 121/2025.	944,26
0001313	14/03/2025	0000625/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 2259/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 022/2025.	1.125,26
0001314	14/03/2025	0000625/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2259/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 022/2025.	56,74
0001315	14/03/2025	0000627/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2929/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DOA POSTES ÀS MARGENS DA ES-146 NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA ALTA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2025, JAN/2025 E FEV/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 036/2025.	1.284,65
0001316	14/03/2025	0000627/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2929/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DOA POSTES ÀS MARGENS DA ES-146 NA ENTRADA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA ALTA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2025, JAN/2025 E FEV/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 036/2025.	12,45
0001317	14/03/2025	0000633/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2875/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA LEANDRO BELMOCK (GASTRONÔMICA), IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 120/2025.	575,92
0001318	14/03/2025	0000633/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2875/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA LEANDRO BELMOCK (GASTRONÔMICA), IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 120/2025.	5,88
0001333	14/03/2025	0007428/2024	ELIEZER ANDRADE ROCHA PRATES	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 01/11/2024 A 30/11/2024, CONF. PROCESSO Nº 10997/2024.	11,82



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001334	14/03/2025	0007431/2024	ELIEZER ANDRADE ROCHA PRATES	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONF. PROCESSO Nº 10998/2024.	100,47
0001335	14/03/2025	0007433/2024	ELIEZER ANDRADE ROCHA PRATES	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 01/10/2024 A 30/10/2024, CONF. PROCESSO Nº 11000/2024.	35,46
0001336	14/03/2025	0000552/2025	GIOVANI KALKE	CONFORME PROCESSO Nº 2652/2025 DESPEAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 138(CENTO E TRINYA E OITO) BANHEIROS QUÍMICOS E BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ANTEDER ESTA MUNICIPALIDADE NO EVENTO CARNAVALES DO ANO DE 2025.	31.566,42
0001337	14/03/2025	0000560/2025	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Processo nº 1361/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE).	8.092,00
0001338	14/03/2025	0000561/2025	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Conforme Processo nº 1361/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE).	8.092,00
0001339	14/03/2025	0000584/2025	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	CONFORME PROCESSO Nº 2829/2025 DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, SOM DE GRNDE PORTE, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.	93.786,00
0001340	14/03/2025	0000590/2025	LUIZ HENRIQUE DE NADAE COUTINHO	CONFORME PROCESSO Nº 2393/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NO DISTRITO DE MATILDE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE MATILDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 36/2025.	2.596,80
0001341	14/03/2025	0000594/2025	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	CONFORME PROCESSO Nº 2828/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY, SOM COM TABLADO, LUZ DE PEQUENO PORTE PALCO E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER AO CARNAVAL 2025 DO DISTRITO DE MATILDE.	31.238,48
0001342	14/03/2025	0000596/2025	JANAINA CORREIA SAITI	CONFORME PROCESSO Nº 2433/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO EVENTO DO PRE CARNAVAL DE 2025, DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REALIZADO EM 21/02/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTEC Nº 044/2025.	2.392,50
0001343	14/03/2025	0000604/2025	JONAS NATALI MUNALDI	CONFORME PROCESSO Nº 860/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A MONTAGEM DE TENDAS 6X6, TIPO CHAPEU DE BRUXA ABERTA NAS LATERAIS DURANTE O EVENTO DE 134 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 010/2025.	1.131,00
0001344	14/03/2025	0000608/2025	TERESINHA ENDRINGER	CONFORME PROCESSO Nº 2782/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 10724/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 480,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTEC Nº 044/2025.	480,00



Autenticar documento em <https://spl.camara.alfrdochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001345	14/03/2025	0000609/2025	SOLANGE DUARTE OAKES	CONFORME PROCESSO Nº 2784/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025) RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 10741/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	500,00
0001346	14/03/2025	0000585/2025	PW MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2830/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CARNAVAL 2025, ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 04 DE MARÇO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	10.500,00
0001347	14/03/2025	0000587/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 053/2024.	13.919,76
0001348	14/03/2025	0000588/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2008/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 089/2025.	4.821,52
0001349	14/03/2025	0000589/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2053/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 090/2025.	13.919,76
0001350	14/03/2025	0000595/2025	LUCIANO DE JESUS SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2430/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO EVENTO DO PRE CARNAVAL DO MUNICÍPIO ALFREDO CHAVES/ES, REALIZADO EM 21/02/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 046/2025.	2.986,16
0001351	14/03/2025	0000598/2025	VANESSA SAVERGNINI VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 2052/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 40/2025.	125,00
0001352	14/03/2025	0000601/2025	VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO	CONFORME PROCESSO Nº 859/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA GASTRONOMICA, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 009/2025.	522,00
0001353	14/03/2025	0000605/2025	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2752/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025) RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 10757/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 534,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 40/2025.	534,00



Autenticar documento em <https://spl.camaralivredechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001354	14/03/2025	0000606/2025	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	CONFORME PROCESSO Nº 2756/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 10787/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 490,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA	490,00
0001355	14/03/2025	0000607/2025	JOELMA MARTINS PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2778/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10781/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	500,00
0001356	14/03/2025	0000610/2025	ANTÔNIO LOIOLA	CONFORME PROCESSO Nº 2759/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10762/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	400,00
0001357	14/03/2025	0007741/2024	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	2.764,92
0001358	14/03/2025	0000611/2025	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	CONFORME PROCESSO Nº 2758/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10786/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 650,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA	650,00
0001359	14/03/2025	0000616/2025	MARIA DA PENHA STEINER	CONFORME PROCESSO Nº 2771/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 10708/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAS	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001360	14/03/2025	0000619/2025	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	CONFORME PROCESSO Nº 2741/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10890/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	500,00
0001361	14/03/2025	0000628/2025	LUIS ANTONIO VOLPONI DE SOUSA 09153467701	Conforme Processo nº 2722/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Paineis de LED, Visa Estruturar o Evento Carnavalesco do Ano de 2025 no Município.	12.000,00
0001362	14/03/2025	0000630/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Conforme Processo nº 10885/2024. Despesas Referente a Aquisição de materiais e equipamentos para atender às demandas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, especialmente para a realização da 18ª Edição do Natal Som e Luz 2024, no município de Alfredo Chaves/ES.	16.049,30
0001363	14/03/2025	0000612/2025	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	CONFORME PROCESSO Nº 2755/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 10790/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 495,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	495,00
0001364	14/03/2025	0000613/2025	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	CONFORME PROCESSO Nº 2760/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10878/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 450,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	450,00
0001365	14/03/2025	0000614/2025	MARIA EDINETE PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2766/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA(FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10917/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	400,00
0001366	14/03/2025	0000615/2025	MANIR VEIGA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2769/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10744/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 420,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	420,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001367	14/03/2025	0000617/2025	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	CONFORME PROCESSO Nº 2772/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 10773/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 450,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAS	450,00
0001368	14/03/2025	0000618/2025	ELZA LUCAS COPI	CONFORME PROCESSO Nº 2773/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025), RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 10748/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 500,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAS	500,00
0001369	14/03/2025	0000629/2025	EDSON CARLOS FRANCISCO	CONFORME PROCESSO Nº 2761/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2025) RELATIVA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 10852/2024, VALOR MENSAL DE R\$ 600,00, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC	600,00
0001370	14/03/2025	0000631/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 2197/2025. 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/SEMCOM Nº 022/2025.	50,00
0001371	14/03/2025	0000632/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 2930/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 026/2025.	100,00
0001372	14/03/2025	0000552/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2652/2025 DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 138(CENTO E TRINYA E OITO) BANHEIROS QUÍMICOS E BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ANTERER ESTA MUNICIPALIDADE NO EVENTO CARNAVALES DO ANO DE 2025.	1.473,58
0001373	14/03/2025	0000560/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1361/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE).	408,00
0001374	14/03/2025	0000561/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1361/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE).	408,00
0001375	14/03/2025	0000587/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 053/2024.	701,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001376	14/03/2025	0000588/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2008/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 089/2025.	281,55
0001377	14/03/2025	0000588/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2008/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 089/2025.	117,31
0001378	14/03/2025	0000589/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2053/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 090/2025.	701,84
0001379	14/03/2025	0000590/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2393/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NO DISTRITO DE MATILDE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE MATILDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 36/2025.	13,20
0001380	14/03/2025	0000590/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2393/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NO DISTRITO DE MATILDE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE MATILDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 36/2025.	60,00
0001381	14/03/2025	0000595/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2430/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO EVENTO DO PRE CARNAVAL DO MUNICÍPIO ALFREDO CHAVES/ES, REALIZADO EM 21/02/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 046/2025.	58,84
0001382	14/03/2025	0000595/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2430/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO EVENTO DO PRE CARNAVAL DO MUNICÍPIO ALFREDO CHAVES/ES, REALIZADO EM 21/02/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 046/2025.	70,00
0001383	14/03/2025	0000596/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2433/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO EVENTO DO PRE CARNAVAL DE 2025, DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, REALIZADO EM 21/02/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTEC Nº 044/2025.	55,00
0001384	14/03/2025	0000601/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 859/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA GASTRONOMICA, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 009/2025.	12,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001385	14/03/2025	0000604/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 860/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A MONTAGEM DE TENDAS 6X6, TIPO CHAPEU DE BRUXA ABERTA NAS LATERAIS DURANTE O EVENTO DE 134 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 010/2025.	26,00
0001386	14/03/2025	0000584/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2829/2025 DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, SOM DE GRNDE PORTE, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE.	1.914,00
0001388	14/03/2025	0000594/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2828/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TORRE DE DELAY, SOM COM TABLADO, LUZ DE PEQUENO PORTE PALCO E BACKLINE EXTRA PARA ATENDER AO CARNAVAL 2025 DO DISTRITO DE MATILDE.	637,52
0001389	14/03/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO FEVEREIRO E 2025.	249,83
0001310	17/03/2025	0000515/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 1896/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	17,39
0001393	17/03/2025	0000343/2025	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.	51,00
0001394	17/03/2025	0000344/2025	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.	104,98
0001395	17/03/2025	0000373/2025	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.	983,40
0001396	17/03/2025	0000504/2025	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.	645,22
0001397	17/03/2025	0000488/2025	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..	12.361,56
0001398	17/03/2025	0000437/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.234,26
0001399	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.752,74



Assinar documento em <https://spl.camaradecaravos.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento Geral de Serviço de Informação MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001400	17/03/2025	0000438/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	3.718,70
0001401	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.682,82
0001402	17/03/2025	0000439/2025	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 - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	14.334,53
0001403	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	11.132,51
0001404	17/03/2025	0000440/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	184,19
0001405	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	106,26
0001406	17/03/2025	0000441/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	986,70
0001407	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	569,25
0001408	17/03/2025	0000442/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.026,24
0001409	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.610,85
0001410	17/03/2025	0000443/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	6.331,38
0001411	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.421,61
0001412	17/03/2025	0000444/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	19.633,77
0001413	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	10.465,14



Autenticar documento em <https://spl.cdmara.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001414	17/03/2025	0000445/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	5.773,17
0001415	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	3.130,91
0001416	17/03/2025	0000446/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.771,84
0001417	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.090,62
0001418	17/03/2025	0000447/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	74.519,67
0001419	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	54.821,37
0001420	17/03/2025	0000448/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	379,50
0001421	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	243,71
0001422	17/03/2025	0000449/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.911,48
0001423	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.474,54
0001424	17/03/2025	0000450/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	22.467,48
0001425	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	12.219,44
0001426	17/03/2025	0000451/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	5.240,29
0001427	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	3.044,37



Autenticar documento em <https://spl.ca.mara.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004166RN
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001428	17/03/2025	0000452/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	13.963,57
0001429	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	7.346,85
0001430	17/03/2025	0000453/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	5.274,42
0001431	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	3.519,75
0001432	17/03/2025	0000454/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	29.488,02
0001433	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	21.937,83
0001434	17/03/2025	0000455/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	18.183,40
0001435	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	10.405,23
0001436	17/03/2025	0000456/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.456,25
0001437	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.826,62
0001438	17/03/2025	0000457/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	4.235,79
0001439	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.758,50
0001440	17/03/2025	0000458/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	31.289,49
0001441	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	14.835,60



Autenticar documento em <https://spl.cad.mara.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052604100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001442	17/03/2025	0000459/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.770,88
0001443	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.155,93
0001444	17/03/2025	0000460/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.401,44
0001445	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.773,72
0001446	17/03/2025	0000461/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	10.404,31
0001447	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	7.020,71
0001448	17/03/2025	0000462/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	910,80
0001449	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	834,90
0001450	17/03/2025	0000463/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.273,61
0001451	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	1.766,45
0001452	17/03/2025	0000464/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.904,39
0001453	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - FOLHA GERAL	2.184,27
0001454	17/03/2025	0000465/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	98,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001455	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	46,59
0001456	17/03/2025	0000466/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	30,31
0001457	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	11,96
0001458	17/03/2025	0000467/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	85,19
0001459	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	49,14
0001460	17/03/2025	0000468/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	75,65
0001461	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	43,63
0001462	17/03/2025	0000469/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	55,91
0001463	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	32,25
0001464	17/03/2025	0000470/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	16,44
0001465	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	9,48
0001466	17/03/2025	0000471/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	64,62
0001467	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	37,28



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001468	17/03/2025	0000472/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	60,58
0001469	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	23,90
0001470	17/03/2025	0000473/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	23,02
0001471	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	13,28
0001472	17/03/2025	0000474/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	31,30
0001473	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	12,35
0001474	17/03/2025	0000475/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	21,45
0001475	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	12,38
0001476	17/03/2025	0000476/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	224,28
0001477	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	132,50
0001478	17/03/2025	0000477/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	669,38
0001479	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	374,75
0001480	17/03/2025	0000478/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	280,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001481	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	201,95
0001482	17/03/2025	0000479/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	911,26
0001483	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	505,34
0001484	17/03/2025	0000480/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	462,90
0001485	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	196,49
0001486	17/03/2025	0000481/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	197,34
0001487	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	113,85
0001488	17/03/2025	0000482/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	473,89
0001489	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	282,53
0001490	17/03/2025	0000483/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	417,66
0001491	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	193,89
0001492	17/03/2025	0000484/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	79,22
0001493	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	45,70
0001494	17/03/2025	0000485/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSIOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS	1.486,17



Autenticar documento em <https://spl.camaradefiscalizacao.alfredechaves.pr.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004105. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001495	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	652,99
0001496	17/03/2025	0000486/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	331,92
0001497	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	197,35
0001498	17/03/2025	0000487/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	242,88
0001499	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	222,64
0001500	17/03/2025	0000490/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	184,17
0001501	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	106,26
0001502	17/03/2025	0000193/2025	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 PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	197,34
0001503	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	113,85
0001504	17/03/2025	0000194/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	600,69
0001505	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	456,49
0001506	17/03/2025	0000195/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	150,22
0001507	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	86,66



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001508	17/03/2025	0000196/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	182,16
0001509	17/03/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESFEVEREIRO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	166,98
0001510	17/03/2025	0000496/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (RPAS), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CENTRO DE CUSTO 03000005014.	396,00
0001511	17/03/2025	0000602/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2711/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO/AMORTIZAÇÃO DOS 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 56/96 (MARÇO/2025), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 32/2025.	22.658,19
0001512	17/03/2025	0000603/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	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 56/96 (MARÇO/2025). CONF. PROC. ADM Nº 2711/2025 E CI 32/2025 - SEMPLAD.	2.888,19
0001513	17/03/2025	0000286/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	6,40
0001514	17/03/2025	0000288/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	109,17
0001515	17/03/2025	0000495/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	67,04
0001516	17/03/2025	0000501/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	20,00
0001517	17/03/2025	0000512/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 2014/2025. 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 01/12/2024 A 31/12/2024.	38,66
0001518	17/03/2025	0000514/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 1976/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	22,76
0001519	17/03/2025	0000517/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 2015/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	4,70



Autenticar documento em <https://spl.cpmar.alfredochaves.rs.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001520	17/03/2025	0000518/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 1977/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/12/2024 A 31/12/2024.	152,08
0001521	17/03/2025	0000205/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1394/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOS 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.	286,00
0001522	17/03/2025	0000206/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1159/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS ESPAÇOS 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.	77,00
0001523	17/03/2025	0000498/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (RPAS), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CENTRO DE CUSTO 150000048014.	888,00
0001524	17/03/2025	0000247/2025	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 QUÍMICOS MASCULINO E FEMININO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.	264,00
0001525	17/03/2025	0000492/2025	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.	550,00
0001526	17/03/2025	0000497/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (RPAS), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CENTRO DE CUSTO 80000028023.	1.386,00
0001527	17/03/2025	0000506/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1630/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DOS EVENTOS DA PRIMEIRA SEMANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 043/2025.	897,31
0001528	17/03/2025	0000905/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 2877/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI Nº 006/2025.	849,26
0001529	18/03/2025	0000638/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Conforme Processo nº 1625/2025. Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do mês de Janeiro/2025 e abrange a Remuneração, Benfícios e Engargos Previdenciários em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao Município de Guarapari/ES.	2.400,27
0001530	18/03/2025	0000640/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 892/2024.	730,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001531	18/03/2025	0000642/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001532	18/03/2025	0000644/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001533	18/03/2025	0000646/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001534	18/03/2025	0000647/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001535	18/03/2025	0000648/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001536	18/03/2025	0000650/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001537	18/03/2025	0000649/2025	ANDRÉIA MARTA PARTELI DENADAI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001538	18/03/2025	0000653/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001539	18/03/2025	0000652/2025	ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001540	18/03/2025	0000655/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001541	18/03/2025	0000654/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001542	18/03/2025	0000658/2025	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001543	18/03/2025	0000660/2025	CLARA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001544	18/03/2025	0000662/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001545	18/03/2025	0000664/2025	EMANUELLE DOS S. SILVA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001546	18/03/2025	0000667/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001547	18/03/2025	0000665/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001548	18/03/2025	0000669/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001549	18/03/2025	0000670/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001550	18/03/2025	0000671/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001551	18/03/2025	0000673/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001552	18/03/2025	0000674/2025	LUCIMARA MENDONÇA CARDOSO	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001553	18/03/2025	0000676/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001554	18/03/2025	0000677/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001555	18/03/2025	0000679/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001556	18/03/2025	0000680/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001557	18/03/2025	0000681/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001558	18/03/2025	0000682/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001559	18/03/2025	0000686/2025	ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001560	18/03/2025	0000687/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001561	18/03/2025	0000689/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001562	18/03/2025	0000691/2025	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001563	18/03/2025	0000692/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001564	18/03/2025	0000693/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001565	18/03/2025	0000694/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001566	18/03/2025	0000695/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001567	18/03/2025	0000697/2025	JOSE GETULIO LIMA NETO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001568	18/03/2025	0000698/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001569	18/03/2025	0000699/2025	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001570	18/03/2025	0000701/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001571	18/03/2025	0000702/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001572	18/03/2025	0000703/2025	LORRANA BERNABE CETTO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001573	18/03/2025	0000704/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001574	18/03/2025	0000705/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0001575	18/03/2025	0000707/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001576	18/03/2025	0000708/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001577	18/03/2025	0000710/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001578	18/03/2025	0000714/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001579	18/03/2025	0000716/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001580	18/03/2025	0000720/2025	BETYNIA BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001581	18/03/2025	0000722/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001582	18/03/2025	0000724/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001583	18/03/2025	0000725/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDAL	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001584	18/03/2025	0000738/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001585	18/03/2025	0000740/2025	GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001586	18/03/2025	0000743/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001587	18/03/2025	0000747/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001588	18/03/2025	0000750/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001589	18/03/2025	0000752/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001590	18/03/2025	0000755/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001591	18/03/2025	0000756/2025	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001592	18/03/2025	0000757/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001593	18/03/2025	0000759/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001594	18/03/2025	0000760/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001595	18/03/2025	0000639/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001596	18/03/2025	0000641/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001597	18/03/2025	0000645/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001598	18/03/2025	0000651/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001599	18/03/2025	0000656/2025	ANTONIO CARLOS PETRI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001600	18/03/2025	0000659/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001601	18/03/2025	0000661/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001602	18/03/2025	0000663/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001603	18/03/2025	0000666/2025	PAULA LOVATTI DA ROCHA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001604	18/03/2025	0000668/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001605	18/03/2025	0000672/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001606	18/03/2025	0000683/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001607	18/03/2025	0000684/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001608	18/03/2025	0000685/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0001609	18/03/2025	0000688/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001610	18/03/2025	0000690/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001611	18/03/2025	0000696/2025	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001612	18/03/2025	0000706/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001613	18/03/2025	0000711/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001614	18/03/2025	0000718/2025	ANA JULIA TAVARES GONÇALO	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001615	18/03/2025	0000728/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001616	18/03/2025	0000730/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001617	18/03/2025	0000732/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001618	18/03/2025	0000734/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001619	18/03/2025	0000745/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001620	18/03/2025	0000746/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001621	19/03/2025	0000709/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001622	19/03/2025	0000712/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001623	19/03/2025	0000713/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001624	19/03/2025	0000715/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001625	19/03/2025	0000717/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001626	19/03/2025	0000719/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001627	19/03/2025	0000723/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001628	19/03/2025	0000727/2025	MATEUS FURLAN TOMASINI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001629	19/03/2025	0000729/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001630	19/03/2025	0000731/2025	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001631	19/03/2025	0000733/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001632	19/03/2025	0000735/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001633	19/03/2025	0000737/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001634	19/03/2025	0000741/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001635	19/03/2025	0000742/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001636	19/03/2025	0000744/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001637	19/03/2025	0000751/2025	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001638	19/03/2025	0000753/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001639	19/03/2025	0000762/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001640	19/03/2025	0000763/2025	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001641	19/03/2025	0000764/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001642	19/03/2025	0000766/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001643	19/03/2025	0000767/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001644	19/03/2025	0000768/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001645	19/03/2025	0000770/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001646	19/03/2025	0000771/2025	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001647	19/03/2025	0000773/2025	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001648	19/03/2025	0000777/2025	LAILA FERREIRA SALES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001649	19/03/2025	0000778/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001650	19/03/2025	0000780/2025	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001651	19/03/2025	0000782/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001652	19/03/2025	0000783/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001653	19/03/2025	0000784/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001654	19/03/2025	0000785/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001655	19/03/2025	0000786/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001656	19/03/2025	0000787/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001657	19/03/2025	0000788/2025	LETICIA RANGEL DUARTE MARTINS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001658	19/03/2025	0000789/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001659	19/03/2025	0000790/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001660	19/03/2025	0000791/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001661	19/03/2025	0000793/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001662	19/03/2025	0000794/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001663	19/03/2025	0000795/2025	HELENA SONCIN DUTRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001664	19/03/2025	0000796/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001665	19/03/2025	0000797/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001666	19/03/2025	0000798/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001667	19/03/2025	0000799/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001668	19/03/2025	0000800/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001669	19/03/2025	0000801/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001670	19/03/2025	0000802/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001671	19/03/2025	0000804/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001672	19/03/2025	0000809/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001673	19/03/2025	0000811/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001674	19/03/2025	0000812/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHUR	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001675	19/03/2025	0000815/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001676	19/03/2025	0000817/2025	ARTHUR COMINOTI GALVÃO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001677	19/03/2025	0000818/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001678	19/03/2025	0000820/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001679	19/03/2025	0000821/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001680	19/03/2025	0000822/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001681	19/03/2025	0000824/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001682	19/03/2025	0000825/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001683	19/03/2025	0000828/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001684	19/03/2025	0000829/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001685	19/03/2025	0000832/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001686	19/03/2025	0000833/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 2943/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001687	19/03/2025	0000834/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001688	19/03/2025	0000836/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001689	19/03/2025	0000837/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 2943/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001690	19/03/2025	0000838/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001691	19/03/2025	0000840/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001692	19/03/2025	0000841/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 2943/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001693	19/03/2025	0000842/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001694	19/03/2025	0000844/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001695	19/03/2025	0000845/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001696	19/03/2025	0000846/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 2943/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001697	19/03/2025	0000851/2025	LARISSA B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 2943/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001698	19/03/2025	0000852/2025	ILAUSSIR GRASSE	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001699	19/03/2025	0000853/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001700	19/03/2025	0000857/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001701	19/03/2025	0000721/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001702	19/03/2025	0000739/2025	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001703	19/03/2025	0000748/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001704	19/03/2025	0000761/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001705	19/03/2025	0000765/2025	ANIDRACIR NATAL	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001706	19/03/2025	0000769/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001707	19/03/2025	0000772/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001708	19/03/2025	0000774/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001709	19/03/2025	0000775/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001710	19/03/2025	0000776/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001711	19/03/2025	0000779/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001712	19/03/2025	0000781/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001713	19/03/2025	0000792/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001714	19/03/2025	0000803/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001715	19/03/2025	0000805/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001716	19/03/2025	0000808/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001717	19/03/2025	0000810/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001718	19/03/2025	0000813/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001719	19/03/2025	0000816/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001720	19/03/2025	0000678/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001721	19/03/2025	0000823/2025	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001722	19/03/2025	0000826/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001723	19/03/2025	0000827/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001724	19/03/2025	0000830/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001725	19/03/2025	0000831/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001726	19/03/2025	0000835/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001727	19/03/2025	0000839/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001728	19/03/2025	0000843/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001729	19/03/2025	0000847/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001730	19/03/2025	0000848/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001731	19/03/2025	0000849/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001732	19/03/2025	0000850/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 2943 /2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº110 /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001733	19/03/2025	0000856/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001734	19/03/2025	0000858/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001735	19/03/2025	0000855/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2874/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 125/2025.	2.594,54
0001736	19/03/2025	0000855/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2874/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 125/2025.	31,50
0001737	19/03/2025	0000551/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº2934 /2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, RELATIVO AS RECEITAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	41.242,30
0001738	19/03/2025	0000859/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 2950/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 109/2025.	17.560,24
0001739	19/03/2025	0000859/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2950/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 109/2025.	382,50
0001740	19/03/2025	0007369/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9989/2024.	3.694,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001741	19/03/2025	0007369/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESpesas REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA A REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MATILDE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 9989/2024.	26.415,74
0001742	20/03/2025	0000932/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIFERENÇA DE GUIA DE INSS DA PREFEITURA E A DARF EMITIDA DO E SOCIAL REFERENTE COMPETEÊNCIA FEVEREIRO/2025 CONF. CI Nº 27/2025 E PROC. ADM.3319/2025	2.623,44
0001743	20/03/2025	0000643/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00
0001744	20/03/2025	0000749/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001745	20/03/2025	0000754/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001746	20/03/2025	0000814/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0001747	20/03/2025	0000819/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0001748	20/03/2025	0000854/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO e MARÇO de 2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 110/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001749	20/03/2025	0000700/2025	ANA FLAVIA ORELE DA SILVA	Conforme Processo nº 2940/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de 2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 114/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	530,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001750	20/03/2025	0000736/2025	NAQUIRA NEVES PEREIRA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001751	20/03/2025	0000758/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001752	20/03/2025	0000806/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001753	20/03/2025	0000927/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3320/2025. 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 20/03/2025.	2.018,04
0001754	20/03/2025	0000928/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3320/2025. 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 20/03/2025.	1,03
0001797	20/03/2025	0007465/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas referente a Medição 02 – minutas (documentação técnica) elaboradas por esta empresa referente ao chamamento público para aquisição de gleba de terra para construção de edificação para fins educacionais, tudo conforme aditivo nº 04, Contrato nº 0047/2021/ADM, conforme Processo Nº 10575/2024.	200,00
0001756	21/03/2025	0000922/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2710/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE.	915,16
0001757	21/03/2025	0000906/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 3154/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 026/2025.	1.125,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001758	21/03/2025	0000906/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3154/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 026/2025.	56,74
0001759	21/03/2025	0000904/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Pagamento de boleto concernente à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do Engenheiro Florestal, Ronivaldo Gaigher Natali, referente ao Requerimento de Licença Ambiental de Regularização para a atividade de "Parque de Municipal de Eventos" -Parque de Exposição Reginaldo Roque Giori, à Avenida Egisto Benincá, Fazenda Municipal,	103,03
0001760	21/03/2025	0007394/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	PROCESSO 10177/2024 prestação de serviços de fornecimento das passagens aéreas, para viagens nacionais, de ida e volta na categoria econômica, e/ou, em casos excepcionais, em classe executiva, com serviços de reserva, emissão de bilhetes, marcação, remarcação e demais atividades pertinentes para a ida a Brasília, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	2.520,00
0001761	21/03/2025	0000879/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CONF PROC 3043/2025 VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	1.163,00
0001762	21/03/2025	0000634/2025	RICARDO PATERLINI	CONFORME PROCESSO Nº 2917/2025. 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 53/2025.	25,00
0001763	21/03/2025	0000636/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 2737/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 038/2025.	25,00
0001764	21/03/2025	0000637/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 2882/2025. 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 152/2025.	25,00
0001765	21/03/2025	0000860/2025	ESTER GOMES FERREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 893/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E INSTALAÇÃO DE PULA-PULA GRATUITOS NA PRAÇA, GARANTIDO ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO PARA O PÚBLICO INFANTIL NO 134º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 013/2025.	2.001,87
0001766	21/03/2025	0000865/2025	WILTON DE ARAUJO VENEZES DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 2189/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL (VIOLÃO) DENTRO DO DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA MACRINA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 026/2025.	1.392,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001767	21/03/2025	0000878/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO 10392/2024 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	2.638,68
0001768	21/03/2025	0000883/2025	ADEILSON PEREIRA DA S. PASSOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BATERIA DA MACRINA .CONFORME PROCESSO 2186/2025 E COMUNICAÇÃO 24/2025.	4.014,85
0001769	21/03/2025	0000886/2025	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A CRIAÇÃO DE ENREDOS CARNAVALESÇOS. CONFORME PROCESSO 2184/2025 E COMUNICAÇÃO 22/2025.	4.014,85
0001770	21/03/2025	0000887/2025	GERONILDA CHAVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DENTRO DO DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA MACRINA.CONFORME PROCESSO 2186/2025 E COMUNICAÇÃO 025/2025.	1.392,00
0001771	21/03/2025	0000889/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 3050/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 048/2025.	50,00
0001772	21/03/2025	0000893/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 932/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 062/2024.	6.300,00
0001773	21/03/2025	0000903/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 2466/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE FEVEREIRO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 107/2025.	1.200,00
0001774	21/03/2025	0000909/2025	RANIELI GUSMAO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3100/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 068/2025.	4.960,12
0001775	21/03/2025	0000910/2025	AVM BRASIL SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA	PROCESSO 1694/2025 - PROCESSO 3028/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO EVENTO CARNAVAL 2025, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	62.500,00
0001776	21/03/2025	0000914/2025	HUGO PORTO COLLEGA CORREA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO PRE CARNAVAL. CONFORME PROCESSO 2431/2025 E COMUNICAÇÃO 045/2025.	1.305,00
0001777	21/03/2025	0000915/2025	JOAO PEDRO MOROSINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO VEICULAR DE MEDIO E GRANDE PORTE. CONFORME PROCESSO 2390/2025 E COMUNICAÇÃO 028/2025.	4.522,45
0001778	21/03/2025	0000919/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PAGAMENTO POR INDEVIDAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS.	23.545,55



Autenticar documento em <https://spl.camaralivredechaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001779	21/03/2025	0000925/2025	G.B ESTEVES	PROCESSO - 2624/2025- PROCESSO 1112/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DO OBJETO O objeto desta CARTA CONVITE é a contratação de empresa para SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, para atender este município. 1.1 - Conforme Termo de Referência ANEXO I. 1.2 - Compete à licitante fazer um minucioso exame do	20.311,78
0001780	21/03/2025	0007424/2024	MAURICEIA FAVERO FIORIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO CONTRATAÇÃO DE TENDAS DURANTE FESTA NA COMUNIDADES DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9741-2024	1.827,00
0001781	21/03/2025	0000635/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROCESSO Nº 2918/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMED Nº 51/2025.	25,00
0001782	21/03/2025	0000866/2025	ALEXANDER PAULA ALMEIDA	CONFORME PROCESSO Nº 2919/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) 1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMED Nº 52/2025.	25,00
0001783	21/03/2025	0000867/2025	ROSENILDO BELEM BELARMINO	CONFORME PROCESSO Nº 2914/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 045/2025.	50,00
0001784	21/03/2025	0000884/2025	EUSINEIA FORNACIARI PARTELI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE 5 DIAS DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO 2391/2025 E COMUNICACAO 30/2025.	2.596,80
0001785	21/03/2025	0000892/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 3012 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 22/2025.	510,00
0001786	21/03/2025	0000917/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 2912/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Atravé da CI/SEMSU nº 43/2025.	35.049,37
0001787	21/03/2025	0000920/2025	ERSON DE ANDRADE FERREIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3101/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 069/2025.	7.119,20
0001788	21/03/2025	0000923/2025	LILIAN CRISTIAN LEANDRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE À REFORMA E CRIAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME PROCESSO 2432/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 049/2025.	1.131,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001789	21/03/2025	0000726/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 2941/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Meses de FEVEREIRO E MARÇO de /2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 113/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001790	21/03/2025	0000657/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001791	21/03/2025	0000675/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 2942/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 111/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	730,00
0001792	21/03/2025	0000868/2025	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. VEÍCULO CITROEN AIR CROSS PLACA QRH0H47, CONF. PROC. ADM. Nº 8389/2025.	156,19
0001793	21/03/2025	0000869/2025	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. VEÍCULO CITROEN AIR CROSS PLACA QRH0H47, CONF. PROC. ADM. Nº 8737/2024.	156,19
0001794	21/03/2025	0000870/2025	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE 1.8 PLACA MTT 3172., CONF. PROC. ADM. Nº 9155/2024.	104,13
0001795	21/03/2025	0000871/2025	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF. VEÍCULO FORD/FIESTA 16SE placa QRF 4B15, PROC. ADM. Nº 7856/2024.	104,13
0001796	21/03/2025	0000916/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	DESPESAS DE MULTA DE TRANSITO CONF. PROC. ADM. Nº 8756/2025 APOS O PAGAMENTO ENCAMINHAR DO SETOR DE RH PARA DESCONTO DO SERVIDOR.	198,92
0001799	21/03/2025	0000860/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 893/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E INSTALAÇÃO DE PULA-PULA GRATUITOS NA PRAÇA, GARANTIDO ENTRETENIMENTO E DIVERSÃO PARA O PÚBLICO INFANTIL NO 134º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 013/2025.	46,02
0001800	21/03/2025	0000865/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2189/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL (VIOLÃO) DENTRO DO DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA MACRINA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 026/2025.	32,00
0001801	21/03/2025	0000883/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BATERIA DA MACRINA .CONFORME PROCESSO 2186/2025 E COMUNICAÇÃO 24/2025.	335,15
0001802	21/03/2025	0000883/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BATERIA DA MACRINA .CONFORME PROCESSO 2186/2025 E COMUNICAÇÃO 24/2025.	100,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001803	21/03/2025	0000884/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE 5 DIAS DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO 2391/2025 E COMUNICACAO 30/2025.	13,20
0001804	21/03/2025	0000884/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE 5 DIAS DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO 2391/2025 E COMUNICACAO 30/2025.	60,00
0001805	21/03/2025	0000886/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A CRIAÇÃO DE ENREDOS CARNAVALESCOS. CONFORME PROCESSO 2184/2025 E COMUNICAÇÃO 22/2025.	335,15
0001806	21/03/2025	0000886/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A CRIAÇÃO DE ENREDOS CARNAVALESCOS. CONFORME PROCESSO 2184/2025 E COMUNICAÇÃO 22/2025.	100,00
0001807	21/03/2025	0000887/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DENTRO DO DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA MACRINA.CONFORME PROCESSO 2186/2025 E COMUNICAÇÃO 025/2025.	32,00
0001808	21/03/2025	0000909/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3100/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 068/2025.	694,88
0001809	21/03/2025	0000909/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3100/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 068/2025.	130,00
0001810	21/03/2025	0000914/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO PRE CARNAVAL. CONFORME PROCESSO 2431/2025 E COMUNICAÇÃO 045/2025.	30,00
0001811	21/03/2025	0000915/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO VEICULAR DE MEDIO E GRANDE PORTE. CONFORME PROCESSO 2390/2025 E COMUNICAÇÃO 028/2025.	523,55
0001812	21/03/2025	0000915/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO VEICULAR DE MEDIO E GRANDE PORTE. CONFORME PROCESSO 2390/2025 E COMUNICAÇÃO 028/2025.	116,00
0001813	21/03/2025	0000920/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3101/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 069/2025.	1.538,49
0001814	21/03/2025	0000920/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL 2025, CONFORME PROCESSO 3101/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 069/2025.	195,00
0001815	21/03/2025	0000923/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE À REFORMA E CRIAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME PROCESSO 2432/2025 E COMUNICAÇÃO Nº 049/2025.	26,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001816	21/03/2025	0000925/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 2624/2025- PROCESSO 1112/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DO OBJETO O objeto desta CARTA CONVITE é a contratação de empresa para SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, para atender este município. 1.1 - Conforme Termo de Referência ANEXO I. 1.2 - Compete à licitante fazer um minucioso exame do	1.046,10
0001817	21/03/2025	0000925/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 2624/2025- PROCESSO 1112/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. DO OBJETO O objeto desta CARTA CONVITE é a contratação de empresa para SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, para atender este município. 1.1 - Conforme Termo de Referência ANEXO I. 1.2 - Compete à licitante fazer um minucioso exame do	435,88
0001818	21/03/2025	0000917/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2912/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Atravé da CI/SEMSU nº 43/2025.	1.767,19
0001819	21/03/2025	0007424/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO CONTRATAÇÃO DE TENDAS DURANTE FESTA NA COMUNIDADES DE SAO MARTINHO.CONFORME PROCESSO 9741-2024	42,00
0001798	24/03/2025	0000945/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 3019/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual (Ensino Fundamental), no Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME Nº 119/2025.	165.267,95
0001820	24/03/2025	0000945/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3019/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual (Ensino Fundamental), no Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME Nº 119/2025.	3.372,82
0001821	24/03/2025	0000967/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3440/2025. 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 21/03/2025.	39,13
0001822	24/03/2025	0000959/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2946/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 115/2025.	1.412,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001823	24/03/2025	0000880/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3030/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 045/2025.	724,92
0001824	24/03/2025	0000880/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3030/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 045/2025.	8,81
0001825	24/03/2025	0000891/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3080/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE COMISSIONAMENTO DA EDP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO TRECHO CACHOEIRA ALTA COM ENTERLIGAÇÃO NA REDE DE BOM DESTINO, CONFORME PROTOCOLO Nº OV 3460230, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 39/2025.	7.243,65
0001826	24/03/2025	0000894/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3088/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	4.487,83
0001827	24/03/2025	0000894/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3088/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	53,38
0001828	24/03/2025	0000918/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Depósito judicial relativo processo judicial tombado sob o número 0000730-76.2018.8.08.0003, o Município de Alfredo Chaves e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente ao pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais.	1.700,00
0001829	24/03/2025	0000931/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	TAXA DE ART PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A REGULARIZAÇÃO DE EXTRAÇÃO MINERAL SAIBRO E SÃO MARCOS, ZONA RURAL.	103,03
0001830	24/03/2025	0000944/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Pagamento de boleto referente à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, do servidor, Ronivaldo Gaigher Natali, referente a Responsabilidade Técnica do processo de licenciamento ambiental para a construção de pontilhão em São Bento de Urânia.	103,03
0001831	24/03/2025	0000807/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 2943/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 e Março/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 110/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0001832	25/03/2025	0000881/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	PROCESSO 367/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	4.697,17
0001833	25/03/2025	0000882/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	PROCESSO 376/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	8.373,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001834	25/03/2025	0000897/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 368/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 017/2025.	2.227,99
0001835	25/03/2025	0000900/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 371/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 019/2025.	3.277,16
0001836	25/03/2025	0000911/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 377/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 024/2025.	5.580,25
0001837	25/03/2025	0000939/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 378/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 025/2025.	2.655,74
0001838	25/03/2025	0000898/2025	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Conforme Processo nº 372/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 020/2025.	522,00
0001839	25/03/2025	0000955/2025	R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NESTE MUNICÍPIO.	616.373,11
0001840	25/03/2025	0000946/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 3046/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 120/2025.	260.884,03
0001841	25/03/2025	0000930/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 3008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 118/2025.	50,00
0001842	25/03/2025	0000896/2025	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Conforme Processo nº 373/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 021/2025.	1.260,74
0001843	25/03/2025	0000924/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 374/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 023/2025.	22.649,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001844	25/03/2025	0000926/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	CONFORME PROCESSO Nº 934/2025. O presente Contrato tem por objeto o direito de uso do sistema denominado ?TRAZ VALOR?, de propriedade da Contratada, para desempenho das atividades do Contratante, para gestão de frota, pesquisa de preço, e implantação de banco de preço, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município.	2.211,91
0001845	25/03/2025	0000933/2025	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	1.1.1.1 O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabelas de preço Montadora/Genuína e preço PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A REGULAGEM DE 4 MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE VESTIMENTAS E ADEREÇOS CARNAVALESCOS. CONFORME PROCESSO: 2578/2025 E COMUNICAÇÃO: 50/2025.	2.001,00
0001846	25/03/2025	0000936/2025	NUMA BOA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	Conforme Processo nº 10807/2024. Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de exclusividade, para a apresentação musical ?FORRÓ NUMA BOA? A contratação do Show musical com apresentação ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) com duração mínima de 02 (duas) horas e meia. no evento ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	14.700,00
0001847	25/03/2025	0000938/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2753/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias por meio de fornecimento de equipamentos que deverão ser novos, de 1º uso, e que estejam em linha de produção, com assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, e todos os insumos, peças, exceto papel, devidamente instaladas.	719,65
0001848	25/03/2025	0000940/2025	LUCAS MANFREDI DAROZ	CONFORME PROCESSO Nº 2410/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO 03(TRÊS)1/2(MEIA) DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 048/2025.	75,00
0001849	25/03/2025	0000947/2025	A N PRODUcoes LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de 01(Uma)Apresentação Musical da Banda (MUSICAL PRATEADOS), no Dia 22/12/2024 (Domingo) às 22h, Durante o Evento da18ª Edição do Natal Som e Luz, em Praça Pública no Dia 22/12/2024 (Domingo), no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMTURC nº 118/2024.	22.185,80
0001850	25/03/2025	0000949/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2751/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, 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	239,88
0001851	25/03/2025	0000951/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3301/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 140/2025.	6.300,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001852	25/03/2025	0000895/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 3108//2025. DESPESAS REFERENTE A 6(SEIS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 76/2025.	150,00
0001853	25/03/2025	0000899/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 369/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevés da CI/SEME nº 018/2025.	13.058,85
0001854	25/03/2025	0000937/2025	POSTO BENINCA LTDA	PROCESSO 11478/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais	123,10
0001855	25/03/2025	0000948/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 2834/2025. 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 08/02/2025 a 07/03//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAB 018/2025.	23.893,76
0001856	25/03/2025	0000912/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	CONFORME PROCESSO Nº 3136/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 8ª(OITAVA) PARCELA (MARÇO/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 AO	10.000,00
0001857	25/03/2025	0000913/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 3137/2025. Despesas Referente ao Repasse da 10ª(Décima) Parcela (Março/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
0001858	25/03/2025	0000946/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3046/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 120/2025.	5.324,16
0001859	25/03/2025	0000955/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NESTE MUNICÍPIO.	8.376,53
0001860	25/03/2025	0000955/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NESTE MUNICÍPIO.	34.902,21



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001861	25/03/2025	0000929/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2025 e abrange a Remuneração, Benefícios e Engargos Previdenciários em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao Município de Guarapari, Conforme Processo Nº 2625/2025.	2.400,27
0001862	25/03/2025	0000881/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 367/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	57,05
0001863	25/03/2025	0000882/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 376/2025 Aquisição de Gêneros alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	101,70
0001864	25/03/2025	0000897/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 368/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 017/2025.	27,06
0001865	25/03/2025	0000900/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 371/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 019/2025.	39,80
0001866	25/03/2025	0000911/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 377/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 024/2025.	67,78
0001867	25/03/2025	0000939/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 378/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 025/2025.	32,26
0001868	25/03/2025	0000896/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 373/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 021/2025.	15,31
0001869	25/03/2025	0000899/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 369/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 018/2025.	158,61
0001870	25/03/2025	0000924/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 374/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevéis da CI/SEME nº 023/2025.	275,10



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001871	25/03/2025	0000926/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 934/2025. O presente Contrato tem por objeto o direito de uso do sistema denominado ?TRAZ VALOR?, de propriedade da Contratada, para desempenho das atividades do Contratante, para gestão de frota, pesquisa de preço, e implantação de banco de preço, atendendo a Secretaria de Administração e as demais Secretarias deste Município.	94,08
0001872	25/03/2025	0000933/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	1.1.1.1 O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabelas de preço Montadora/Genuína e preço PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A REGULAGEM DE 4 MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NA CONFECCÃO DE VESTIMENTAS E ADEREÇOS CARNAVALESCOS. CONFORME PROCESSO: 2578/2025 E COMUNICAÇÃO: 50/2025.	46,00
0001873	25/03/2025	0000936/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 10807/2024. Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de exclusividade, para a apresentação musical ?FORRÓ NUMA BOA? A contratação do Show musical com apresentação ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) com duração mínima de 02 (duas) horas e meia. no evento ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	300,00
0001874	25/03/2025	0000937/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO 11478/2024 Contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais	0,30
0001875	25/03/2025	0000947/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de 01(Uma)Apresentação Musical da Banda (MUSICAL PRATEADOS), no Dia 22/12/2024 (Domingo) às 22h, Durante o Evento da18ª Edição do Natal Som e Luz, em Praça Pública no Dia 22/12/2024 (Domingo), no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMTURC nº 118/2024.	814,20
0001876	25/03/2025	0000948/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2834/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/02/2025 a 07/03//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAB 018/2025.	487,63
0001877	25/03/2025	0001120/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3481/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 1759000004 - VINCULADOS A FUNDOS- PROGRAMA DE COINVEST DA CULTURA- ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO BANCO BANESTES S/A, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 36.438.760 NO DIA 20/03/2025.	12,00
0001878	26/03/2025	0001133/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 3551/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPrensa NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA CSETOR DE PREGÃO/LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA CI Nº 014/2025.	272,44
0001879	26/03/2025	0000976/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	26.043,78
0001880	26/03/2025	0000977/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARÇO2025 - FOLHA GERAL	800,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001881	26/03/2025	0000978/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	31.191,12
0001882	26/03/2025	0000980/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	3.641,66
0001883	26/03/2025	0000979/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0001884	26/03/2025	0000981/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	122.539,79
0001885	26/03/2025	0000983/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	22.675,30
0001886	26/03/2025	0000982/2025	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 FÍSICAMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
0001887	26/03/2025	0000984/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.404,15
0001888	26/03/2025	0000985/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	400,00
0001889	26/03/2025	0000986/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASMARÇO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0001890	26/03/2025	0000986/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASMARÇO2025 - FOLHA GERAL	18.570,79
0001891	26/03/2025	0000987/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARMARÇO2025 - FOLHA GERAL	5.087,56
0001892	26/03/2025	0000988/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	6.765,27



Autenticar documento em <https://spl.campinaalfredechaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001893	26/03/2025	0000989/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARçO2025 - FOLHA GERAL	2.000,00
0001894	26/03/2025	0000990/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	11.706,42
0001895	26/03/2025	0000991/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	1.200,00
0001896	26/03/2025	0000992/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	47.195,26
0001897	26/03/2025	0000993/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	5.815,80
0001898	26/03/2025	0000994/2025	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 CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	124.950,12
0001899	26/03/2025	0000995/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARçO2025 - FOLHA GERAL	20.195,43
0001900	26/03/2025	0000996/2025	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 CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	38.861,98
0001901	26/03/2025	0000997/2025	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 - SEMOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARçO2025 - FOLHA GERAL	6.400,00
0001902	26/03/2025	0000998/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARçO2025 - FOLHA GERAL	16.977,99
0001903	26/03/2025	0000999/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARçO2025 - FOLHA GERAL	2.140,00
0001904	26/03/2025	0001001/2025	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 EDUCAÇÃOOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARçO2025 - FOLHA GERAL	65.012,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001905	26/03/2025	0001000/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	539.474,99
0001906	26/03/2025	0001003/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	335,00
0001907	26/03/2025	0001002/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	3.052,56
0001908	26/03/2025	0001004/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	32.081,64
0001909	26/03/2025	0001005/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	7.200,00
0001910	26/03/2025	0001007/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	60.731,64
0001911	26/03/2025	0001006/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	199.072,30
0001912	26/03/2025	0001008/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	43.672,70
0001913	26/03/2025	0001009/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	13.109,97
0001914	26/03/2025	0001011/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	22.411,15
0001915	26/03/2025	0001010/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	97.963,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001916	26/03/2025	0001012/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	38.619,77
0001917	26/03/2025	0001013/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	7.479,99
0001918	26/03/2025	0001015/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	21.312,99
0001919	26/03/2025	0001014/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	203.409,47
0001920	26/03/2025	0001016/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	105.363,76
0001921	26/03/2025	0001017/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	17.817,09
0001922	26/03/2025	0001018/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	26.373,30
0001923	26/03/2025	0001020/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELAXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	5.973,33
0001924	26/03/2025	0001019/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0001925	26/03/2025	0001021/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	24.822,50
0001926	26/03/2025	0001022/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	5.200,00
0001927	26/03/2025	0001023/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	161.997,96



Autenticar documento em <https://spl.cad.mpf.br/autenticar> com o identificador 3600320033003A00500052004108-0225 e senha 0001927 ou digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001928	26/03/2025	0001024/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	29.001,95
0001929	26/03/2025	0001025/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	24.778,33
0001930	26/03/2025	0001026/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	3.933,33
0001931	26/03/2025	0001027/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	16.350,60
0001932	26/03/2025	0001028/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.400,00
0001933	26/03/2025	0001029/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	68.026,22
0001934	26/03/2025	0001030/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	13.236,65
0001935	26/03/2025	0001031/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	6.362,64
0001936	26/03/2025	0001032/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.000,00
0001937	26/03/2025	0001033/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	14.569,30
0001938	26/03/2025	0001034/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.840,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001939	26/03/2025	0001035/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	23.636,31
0001940	26/03/2025	0001036/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.595,00
0001941	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0001942	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001943	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	975,00
0001944	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	2.145,00
0001945	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0001946	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	975,00
0001947	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	45,50
0001948	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	325,00
0001949	26/03/2025		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 PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0001950	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001951	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0001952	26/03/2025	0001037/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.189,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001953	26/03/2025	0001037/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.497,17
0001954	26/03/2025	0001038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	5.386,46
0001955	26/03/2025	0001038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	2.687,07
0001956	26/03/2025	0001038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	5.329,11
0001957	26/03/2025	0001039/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.225,81
0001958	26/03/2025	0001039/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	506,00
0001959	26/03/2025	0001039/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	3.721,16
0001960	26/03/2025	0001040/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.909,04
0001961	26/03/2025	0001040/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	653,58
0001962	26/03/2025	0001040/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	871,44
0001963	26/03/2025	0001041/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000080000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	253,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001964	26/03/2025	0001041/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	318,36
0001965	26/03/2025	0001042/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.377,54
0001966	26/03/2025	0001042/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	505,25
0001967	26/03/2025	0001042/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.796,46
0001968	26/03/2025	0001043/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	939,57
0001969	26/03/2025	0001043/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	770,13
0001970	26/03/2025	0001043/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	1.026,84
0001971	26/03/2025	0001044/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	70,84
0001972	26/03/2025	0001044/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	354,20
0001973	26/03/2025	0001044/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	440,40
0001974	26/03/2025	0001045/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	693,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001975	26/03/2025	0001045/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	577,75
0001976	26/03/2025	0001045/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	675,01
0001977	26/03/2025	0001047/2025	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 - SEMAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	400,00
0001978	26/03/2025	0001046/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	848,69
0001979	26/03/2025	0001046/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	676,58
0001980	26/03/2025	0001048/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	589,39
0001981	26/03/2025	0001049/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.862,21
0001982	26/03/2025	0001050/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	400,00
0001983	26/03/2025	0001049/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	33,77
0001984	26/03/2025	0001051/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.538,12
0001985	26/03/2025	0001052/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	800,00
0001986	26/03/2025	0001051/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.053,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001987	26/03/2025	0001053/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	2.192,79
0001988	26/03/2025	0001053/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.315,10
0001989	26/03/2025	0001054/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.073,62
0001990	26/03/2025	0001054/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	890,46
0001991	26/03/2025	0001055/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	4.181,31
0001992	26/03/2025	0001056/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	735,00
0001993	26/03/2025	0001055/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	2.787,86
0001994	26/03/2025	0001058/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	400,00
0001995	26/03/2025	0001057/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.469,13
0001996	26/03/2025	0001057/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	217,47
0001997	26/03/2025	0001059/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	651,05



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001998	26/03/2025	0001060/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	3.112,70
0001999	26/03/2025	0001061/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAVUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	800,00
0002000	26/03/2025	0001060/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	2.091,56
0002001	26/03/2025	0001062/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.679,82
0002002	26/03/2025	0001063/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	400,00
0002003	26/03/2025	0001062/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	100,70
0002004	26/03/2025	0001064/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	1.280,70
0002005	26/03/2025	0001065/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	400,00
0002006	26/03/2025	0001064/2025	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 CIVILMARÇO2025 - FOLHA FERIAS 5	639,33
0002007	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.315,60
0002008	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.518,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002009	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.821,60
0002010	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMARÇO2025 - FOLHA GERAL	1.015,45
0002011	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	130,00
0002012	26/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMARÇO2025 - FOLHA RESCISÃO 4	10,83
0002013	27/03/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO MARÇO E 2025.	1.350,67
0002014	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	744,40
0002015	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	1.342,58
0002016	27/03/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO MARÇO E 2025.	55.086,91
0002017	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	3.598,48
0002018	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	29.360,54
0002019	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	3.069,65
0002020	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	828,73
0002021	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	194,00
0002022	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	140,95
0002023	27/03/2025		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 MARÇO E 2025.	1.354,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002024	27/03/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO MARÇO E 2025.	2.544,12
0002025	27/03/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO MARÇO E 2025.	1.320,82
0002026	27/03/2025	0000975/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 2160/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Combustível Fornecido no Período de 01 a 31 de Janeiro de 2025, às Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Planejamento e Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Educação, Assistência Social e Cidadania e Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal Nº 1072, Faturas e NFC-e Anexados.	147.568,30
0002027	27/03/2025	0000960/2025	JT CONSTRUTORA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2423/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO.	59.090,23
0002028	27/03/2025	0000975/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2160/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Combustível Fornecido no Período de 01 a 31 de Janeiro de 2025, às Secretarias Municipais de Agricultura, Obras, Serviços Urbanos, Planejamento e Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Defesa Civil, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Educação, Assistência Social e Cidadania e Gabinete do Prefeito, Conforme Nota Fiscal Nº 1072, Faturas e NFC-e Anexados.	355,02
0002029	27/03/2025	0000960/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2423/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO.	803,04
0002030	27/03/2025	0000960/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2423/2025. DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, PROXIMO A POUSADA DA IZA, NESTE MUNICÍPIO.	3.346,00
0002055	27/03/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO MARÇO E 2025.	164,39
0002056	27/03/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO MARÇO E 2025.	3.192,73
0002031	28/03/2025	0001158/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 3629/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 25/03//2025.	12,69
0002032	28/03/2025	0001159/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3630/2025. 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 28/03/2025.	9.609,92



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002033	28/03/2025	0001160/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3630/2025. 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 28/03/2025.	2,15
0002034	28/03/2025	0001161/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3630/2025. 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 28/03/2025.	123,93
0002035	28/03/2025	0001162/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3630/2025. 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 28/03/2025.	2.207,54
0002036	28/03/2025	0001191/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 3717/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/03/2025.	8,20
0002037	28/03/2025	0001192/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3717/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.065 NO DIA 28/03/2025.	48,00
0002038	28/03/2025	0001193/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3717/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/03/2025.	12,00
0002039	28/03/2025	0000965/2025	BANESTES SEGUROS S/A	PROC. 3461/2025 PAG REF SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA VOLPATO GAIGHER, CONF. PROCESSO Nº 3461/2025.	151,66
0002040	28/03/2025	0000952/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3185/2025. 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 FEVEREIRO/2025.	723,86
0002041	28/03/2025	0001122/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3183/2025. DESPESAS REFERENTE A O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 174/2025.	1.219,02
0002042	28/03/2025	0000970/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3432/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 168/2025.	4.170,22
0002043	28/03/2025	0000970/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3432/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 168/2025.	49,54
0002044	28/03/2025	0000885/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3087/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	85,95



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 10/04/25 08:01
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002045	28/03/2025	0000885/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3087/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMVÓEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1,04
0002046	28/03/2025	0001131/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3191/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	517,97
0002047	28/03/2025	0001130/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3182/2025. 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 FEVEREIRO/2025.	2.884,05
0002048	28/03/2025	0001134/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3530/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 176/2025.	803,95
0002049	28/03/2025	0000956/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 3300/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 141/2025.	415,43
0002050	28/03/2025	0001132/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3184/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 162/2025.	7.964,61
0002051	31/03/2025	0001194/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 3719/2025. 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 31/03/2025.	222,87
0002053	31/03/2025	0001236/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 3778/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 31/03/2025.	609,34
0002054	31/03/2025	0001237/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3778/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0, RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO/2025.	327,61
Nº Reg: 00818					6.038.239,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.