

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

ABRIL DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002052	01/04/2025	0001184/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	CONFORME PROCESSO Nº 3524/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 145/2025.	573,95
0002057	02/04/2025	0000921/2025	LUIZ CARLOS MORAES DA FONSECA	CONFORME PROCESSO Nº 2740/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 040/2025.	200,00
0002058	02/04/2025	0000953/2025	ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Contratação de empresa especializada na confecção de material gráfico para atender às necessidades de divulgação, identificação visual e comunicação institucional da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Alfredo Chaves/ES.	27.750,00
0002059	02/04/2025	0000954/2025	CARNEIRO CARIACICA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1690/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, VISANDO O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	21.157,90
0002060	02/04/2025	0000957/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 2717/2025 - Caminhões Coletores de Lixo. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 041/2025.	28.217,34
0002061	02/04/2025	0000962/2025	JOSE IRINEU ADVOGADOS	PROC. ADM. Nº 3219/2025. Reclamação trabalhista tombada sob o número 0028700-49.2005.5.17.0151, o Município de Alfredo Chaves foi condenado a pagar as seguintes requisições de pequeno valor, conf. fls. 01	48.276,88
0002062	02/04/2025	0000966/2025	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Conforme Processo nº 2852/2025. Despesas Referente a Prestação de Coleta/Recolhimento de Animais de Grande Porte (Equinos e/ou Bovinos) em Área Pública c/ Veículo Próprio em Vias Públicas e Terrenos Baldios, Período de 22/01/2025 a 28/02/2025 e Abrigo/Manejo dos Animais. Com Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, no Período de 22/01/2025 a 28/02/2025.	8.880,00
0002063	02/04/2025	0001118/2025	RICARDO PATERLINI	CONFORME PROCESSO Nº 3361/2025. 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 64/2025.	25,00
0002064	02/04/2025	0001121/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 3349/2025. 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 053/2025.	50,00
0002065	02/04/2025	0001124/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3097//2025.	2.721,00
0002066	02/04/2025	0001125/2025	PEDRO SQUASANTE	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3071//2025.	2.573,80
0002067	02/04/2025	0001128/2025	RAYANE ISIDORIO RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 3304/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PROCON Nº 06 E 07/2025.	75,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002068	02/04/2025	0001150/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 3541/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO/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 168/2025.	1.200,00
0002069	02/04/2025	0001153/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 3543/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 043/2025.	400,00
0002070	02/04/2025	0001156/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2856/2025. 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.	447,19
0002071	02/04/2025	0001157/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 11170/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, no Mês de Dezembro/2024, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 367/2024.	2.195,30
0002072	02/04/2025	0001205/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 3702/2025. 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 059/2025.	50,00
0002073	02/04/2025	0001207/2025	TERESINHA ENDRINGER	CONFORME PROCESSO Nº 195/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMASC N	480,00
0002074	02/04/2025	0001208/2025	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	CONFORME PROCESSO Nº 3676/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	500,00
0002075	02/04/2025	0001209/2025	SOLANGE DUARTE OAKES	CONFORME PROCESSO Nº 3698/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 N	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002076	02/04/2025	0001210/2025	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	CONFORME PROCESSO Nº 3680/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMASC	650,00
0002077	02/04/2025	0001214/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 3644/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 179/2025.	2.550,00
0002078	02/04/2025	0000972/2025	GERSON PETERLE	CONFORME PROCESSO Nº 3291/2025. DESPESA REFERENTE A 14(QUATORZE) 1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 073/2025.	350,00
0002079	02/04/2025	0000973/2025	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 3231/2025. 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/SEMO Nº 070/2025.	25,00
0002080	02/04/2025	0000974/2025	STANISLAU GARCIA	CONFORME PROCESSO Nº 3234/2025. 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/SEMO Nº 071/2025.	25,00
0002081	02/04/2025	0001117/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 3429/2025. 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 171/2025.	25,00
0002082	02/04/2025	0001119/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROCESSO Nº 3360/2025. 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/SEMEL Nº 3360/2025.	25,00
0002083	02/04/2025	0001123/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 3438/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 3438/2025.	125,00
0002084	02/04/2025	0001126/2025	JOSE MARIA GALVÃO	CONFORME PROCESSO Nº 3228/2025. 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/SEMO Nº 069/2025.	50,00
0002085	02/04/2025	0001127/2025	LARISSA COITINHO PRALON	CONFORME PROCESSO Nº 3304/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PROCON Nº 06 E 07/2025.	75,00
0002086	02/04/2025	0001129/2025	JOSE CARLOS BAPTISTA	CONFORME PROCESSO Nº 3362/2025. 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/SEMEL Nº 65/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002087	02/04/2025	0001206/2025	ANTÔNIO LOIOLA	CONFORME PROCESSO Nº 3678/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	400,00
0002088	02/04/2025	0001211/2025	JOELMA MARTINS PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 3687/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	500,00
0002089	02/04/2025	0001212/2025	EDSON CARLOS FRANCISCO	CONFORME PROCESSO Nº 3684/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	600,00
0002090	02/04/2025	0001213/2025	ELZA LUCAS COPI	CONFORME PROCESSO Nº 3686/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMASC Nº	500,00
0002091	02/04/2025	0001218/2025	JANE CASTEGLIONE BETTCHER	CONFORME PROCESSO Nº 3642/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 038/2025.	75,00
0002092	02/04/2025	0001219/2025	MICHELLE DE NADAI NALESSO	CONFORME PROCESSO Nº 3642/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 038/2025.	75,00
0002093	02/04/2025	0001220/2025	ESTELA TRARBACH	CONFORME PROCESSO Nº 3642/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 038/2025.	75,00
0002094	02/04/2025	0001228/2025	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	CONFORME PROCESSO Nº 3688/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	450,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002095	02/04/2025	0001229/2025	MANIR VEIGA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3689/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA(MARÇO/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 Nº	420,00
0002096	02/04/2025	0001231/2025	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	CONFORME PROCESSO Nº 3696/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 N	495,00
0002097	02/04/2025	0001232/2025	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	CONFORME PROCESSO Nº 3695/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMASC N	450,00
0002098	02/04/2025	0001233/2025	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	CONFORME PROCESSO Nº 3697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMASC N	490,00
0002099	02/04/2025	0001234/2025	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3694/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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/SEMAS	534,00
0002100	02/04/2025	0001235/2025	MARIA EDINETE PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 3693/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/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 Nº	400,00
0002101	02/04/2025	0001157/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11170/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, no Mês de Dezembro/2024, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação e Pagamento Efetuada	110,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002102	02/04/2025	0000957/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2717/2025 - Caminhões Coletores de Lixo. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 041/2025.	575,86
0002103	02/04/2025	0000963/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	PROC. ADM. Nº 3219/2025. Reclamação trabalhista tombada sob o número 0028700-49.2005.5.17.0151, o Município de Alfredo Chaves foi condenado a pagar as seguintes requisições de pequeno valor, conf. fls. 20.	9.486,69
0002104	02/04/2025	0000964/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	PROC. ADM. Nº 3219/2025. Reclamação trabalhista tombada sob o número 0028700-49.2005.5.17.0151, o Município de Alfredo Chaves foi condenado a pagar as seguintes requisições de pequeno valor, conf. fls. 20, beneficiário procuradoria geral.	35.933,64
0002105	02/04/2025	0000958/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Taxa de ART - Responsabilidade Técnica do processo de licenciamento ambiental para a "regularização de extração de mineral saibro", em Carolina, Zona Rural nesse município. Referência: propriedade do senhor Angelo Augusto Dassiê.	103,03
0002106	02/04/2025	0000961/2025	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EST. DO ESP.	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA AMUNES/2025. CONF. PROC. ADM. Nº 3132/2025.	14.455,88
0002107	02/04/2025	0001267/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 3468/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EMATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 007/2025.	311,36
0002108	03/04/2025	0000968/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 820/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex, com Conectividade à Ip Válido, Suporte e Aplicações TCP/IP, Relativos ao Mês de Janeiro/2025, para Aatender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a CI/SEMA nº 057/2025.	6.600,00
0002109	03/04/2025	0000969/2025	LUCAS MANFREDI DAROZ	CONFORME PROCESSO Nº 3233/2025. 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/SEMO Nº 068/2025.	50,00
0002110	03/04/2025	0001137/2025	ROBERT DA SILVA BRAGANÇA	CONFORME PROCESSO Nº 2092/2025. Contratação do serviço de criação da identidade visual dos perfis oficiais da Prefeitura de Alfredo Chaves nas plataformas de mídias sociais (Instagram e Facebook).	1.997,00
0002111	03/04/2025	0001154/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 3302/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex, com Conectividade à Ip Válido, Suporte e Aplicações TCP/IP, Relativos ao Mês de Fevereiro/2025, para Aatender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a CI/SEMA nº 139/2025.	6.600,00
0002112	03/04/2025	0001164/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2779/2025 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.	624,88
0002113	03/04/2025	0001165/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO Nº 2762/2025 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.	239,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002114	03/04/2025	0001166/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 613/2025 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.	7.579,10
0002115	03/04/2025	0001167/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2757/2025 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.	624,88
0002116	03/04/2025	0001168/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2735/2025 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.	624,88
0002117	03/04/2025	0001169/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2734/2025 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.	624,88
0002118	03/04/2025	0001170/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2732/2025 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
0002119	03/04/2025	0001171/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2764/2025 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.	624,88
0002120	03/04/2025	0001172/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2731/2025 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.	199,01
0002121	03/04/2025	0001178/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2765/2025 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.	799,61
0002122	03/04/2025	0001179/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2780/2025 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.	799,61



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.rs.gov.br/portal/cidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002123	03/04/2025	0001180/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2725/2025 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.	2.499,51
0002124	03/04/2025	0001181/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2723/2025 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
0002125	03/04/2025	0001182/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 3013/2025 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.	624,88
0002126	03/04/2025	0001183/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 3014/2025 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.	624,88
0002127	03/04/2025	0001185/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 3015/2025 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.	1.424,49
0002128	03/04/2025	0001186/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2999/2025 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.	799,61
0002129	03/04/2025	0001187/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 3000/2025 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.	823,89
0002130	03/04/2025	0001189/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 611/2025 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.	3.219,16
0002131	03/04/2025	0001190/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 612/2025 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.	14.517,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.rs.gov.br/portal/cidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002132	03/04/2025	0001203/2025	PEDRO HENRIQUE GALVAO BRAVIN	CINFORME PROCESSO Nº 2185/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à manutenção dos instrumentos musicais, em atendimento às necessidades operacionais e culturais do Carnaval de 2025, no Município de Alfredo Chaves/ES, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTUC Nº 023/2025.	4.014,85
0002133	03/04/2025	0001204/2025	LORRANE BRANDT	. CONFORME PROCESSO Nº 2574/2025. Despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à poda de árvore e conserto do telhado do imóvel público "TOROROMA", em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTUC Nº 039/2025.	2.986,16
0002134	03/04/2025	0001216/2025	EDMAR VANELLI	CONFORME PROCESSO Nº 2395/2025. Despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativo à apresentação cultural na 8ª edição da comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, no dia 16(Dezesseis) de fevereiro de 2025, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 042/2025.	3.692,35
0002135	03/04/2025	0001217/2025	HIGOR AUGUSTO BERRO FAVERO	CONFORME PROCESSO Nº 2651/2025 Despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à apresentação artística em atendimento às demandas culturais e turísticas do Município de Alfredo Chaves/ES, no evento do Pré-Carnaval, no dia 21 de fevereiro de 2025, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 053/2025.	2.986,16
0002136	03/04/2025	0001221/2025	VENANCIO STUHR	CONFORME PROCESSO Nº 2573. Despesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à reforma da fachada e calçada do edifício TOROROMA, situado no centro de Alfredo Chaves/ES, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 038/2025.	2.986,16
0002137	03/04/2025	0001247/2025	MARIA DA PENHA STEINER	CONFORME PROCESSO Nº 3691/2025. Despesas referente ao pagamento da 3ª(terceira) parcela (março/2025), relativo 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/SEMASC N	500,00
0002138	03/04/2025	0000890/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 2802 /2025. Despesas referente ao pagamento de diárias em atendimento a viagens realizadas por servidor desta municipalidade, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/ Nº142 /2025.	25,00
0002139	03/04/2025	0000971/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 3430/2025. 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 170/2025.	25,00
0002140	03/04/2025	0001116/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 3428/2025. 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/SEMASC Nº 172/2025.	25,00
0002141	03/04/2025	0001249/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 3701/2025. 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/SEMAG Nº 058/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002142	03/04/2025	0001251/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 3700/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 057/2025.	25,00
0002143	03/04/2025	0001241/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 3681/2025. 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 052/2025.	600,00
0002144	03/04/2025	0001242/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 3679/2025. DESPESA REFERENTE A 22(VINTE E DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 3679/2025.	550,00
0002145	03/04/2025	0001243/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 3683/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 054/2025.	550,00
0002146	03/04/2025	0000874/2025	MANUELA SOARES DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2886/2025. 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/SEMASC Nº 148/2025.	25,00
0002147	03/04/2025	0000875/2025	ALYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2885/2025. 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/SEMASC Nº 149/2025.	25,00
0002148	03/04/2025	0000902/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 1273/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 149/2025.	11.355,08
0002149	03/04/2025	0000941/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 3119/2025. 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/EMASC Nº 160/2025. FONTE DE RECURSO 16600000999.	25,00
0002150	03/04/2025	0000942/2025	NAMARA N. DE P.P. SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3120/2025. 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/EMASC Nº 159/2025. FONTE DE RECURSO 16600000999.	25,00
0002151	03/04/2025	0000943/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 3121/2025. 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/EMASC Nº 158/2025. FONTE DE RECURSO 16600000999.	25,00
0002152	03/04/2025	0000877/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 2884/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº150 /2025.	25,00
0002153	03/04/2025	0000908/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 3125/2025. 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/SEMASC Nº 155/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002154	03/04/2025	0000935/2025	VICTOR HUGO COELHO ROCHA	CONFORME PROCESSO Nº 3122/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 157/2025.	25,00
0002155	03/04/2025	0001230/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 3709/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/03/2025 à 04/04/2025), 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 197/2025.	1.518,00
0002156	03/04/2025	0000873/2025	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 2883/2025. 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/SEMASC Nº 151/2025.	25,00
0002157	03/04/2025	0000907/2025	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3123/2025. 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/SEMASC Nº 156/2025.	25,00
0002158	03/04/2025	0000901/2025	MARIANA DA CONCEIÇÃO PUPIN	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, CONF. PROC. 365/2025 FLS. 25.	252,00
0002159	03/04/2025	0001274/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 3954/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 009/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 016/2025.	350,28
0002160	03/04/2025	0001203/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CINFORME PROCESSO Nº 2185/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E CULTURAIS DO CARNAVAL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 023/2025.	335,15
0002161	03/04/2025	0001203/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	. CINFORME PROCESSO Nº 2185/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E CULTURAIS DO CARNAVAL DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 023/2025.	100,00
0002162	03/04/2025	0001204/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	. CONFORME PROCESSO Nº 2574/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PODA DE ÁRVORE E CONserto DO TELHADO DO IMÓVEL PÚBLICO "TOROROMA", EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 039/2025.	58,84
0002163	03/04/2025	0001204/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2574/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PODA DE ÁRVORE E CONserto DO TELHADO DO IMÓVEL PÚBLICO "TOROROMA", EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 039/2025.	70,00
0002164	03/04/2025	0001216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2395/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO À APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 8ª EDIÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, NO DIA 09/03/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 157/2025, conforme	222,65



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar/3600320036003A00500052004100> com o identificador 3600320036003A00500052004100, de acordo com a 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002165	03/04/2025	0001216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2395/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativo à apresentação cultural na 8º edição da comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, no dia 16(dezesseis) de fevereiro de 2025, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 042/2025.	90,00
0002166	03/04/2025	0001217/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2651/2025 DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à apresentação artística em atendimento às demandas culturais e turísticas do Município de Alfredo Chaves/ES, no evento do pré-Carnaval, no dia 21 de fevereiro de 2025, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 053/2025.	58,84
0002167	03/04/2025	0001217/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2651/2025 DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à apresentação artística em atendimento às demandas culturais e turísticas do Município de Alfredo Chaves/ES, no evento do pré-Carnaval, no dia 21 de fevereiro de 2025, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 053/2025.	70,00
0002168	03/04/2025	0001221/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2573. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à reforma da fachada e calçada do edifício Tororoma, situado no centro de Alfredo Chaves/ES, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 038/2025.	58,84
0002169	03/04/2025	0001221/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2573. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, relativos à reforma da fachada e calçada do edifício Tororoma, situado no centro de Alfredo Chaves/ES, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/SEMTURC Nº 038/2025.	70,00
0002170	03/04/2025	0000902/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1273/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 001/2025.	137,92
0002171	03/04/2025	0001238/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	REPASSE RELATIVO AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROGRAMA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONF. PROC. ADM. Nº 3010/2025, DESPACHO DE FLS.37. PROCESSO FORA DS ORDEM CRONOLÓGIA A PEDIDO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10.000,00
0002172	03/04/2025	0001239/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	REPASSE RELATIVO AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA, CONF. PROC. ADM. Nº 3010/2025, DESPACHO FLS 37. PROC. FORA DE ORDEM CRONOLÓGIA A PEDIDO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	32.888,30
0002173	04/04/2025	0001536/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CONFORME PROCESSO Nº 3945/2025. DESpesas referente a CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 03/2025, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 026/2025.	1.163,00
0002174	08/04/2025	0001551/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPOSITO JUDICIAL Nº 14325616 VINCULADA AO MANDATO DE SEGURANÇA SUPRACITADO CONF. DESPACHO 2.3 REF. HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARTE DO PAGAMENTO.	94.866,83
0002175	08/04/2025	0001553/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4118/2025. DESpesas referente a COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, referente ao processo nº 0001553/2025, em atendimento a solicitação nº 004.065 NO DIA 07/04/2025.	686,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/consultas> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002176	08/04/2025	0001554/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4118/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 27.664+747 NO DIA 07/04/2025.	21,00
0002177	08/04/2025	0001555/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4118/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 07/04/2025.	28,00
0002178	08/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO MARÇO E 2025.	6.980,83
0002179	08/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	947,84
0002180	08/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	1.736,75
0002181	08/04/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO MARÇO E 2025.	579,12
0002182	09/04/2025	0001556/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 4115/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 03/04/2025.	12,69
0002183	09/04/2025	0001196/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 3138/2025 - Caminhão Caçamba de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção em Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0064/2025.	4.267,04
0002184	09/04/2025	0001201/2025	G.B ESTEVES	CONFORME PROCESSO Nº 3548/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO. OFÍCIO/SÓLIDA Nº 0003/2025.	20.491,78
0002185	09/04/2025	0001252/2025	KLEBER WAGNER BARBOSA FARIAS	CONFORME PROCESSO Nº 2572/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APOIOS DIVERSOS, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 029/2025.	4.014,85
0002186	09/04/2025	0001253/2025	CARLOS ALEXANDRE NATAL CARDOSO	CONFORME PROCESSO Nº 2577/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ENFEITES CARNAVALESÇOS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 048/2025.	2.596,80
0002187	09/04/2025	0001254/2025	ADEBIO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 3668/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO INCAPER PARA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 073/2025.	3.346,16
0002188	09/04/2025	0001255/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 3110/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE TICKET- FEIRA, RECEBIDOS CONFORME DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698/2019 , PARA ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. VALES FEIRA, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025.	947,37



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002189	09/04/2025	0001256/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 2452/2025. 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 090/2025.	5.261,10
0002190	09/04/2025	0001257/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 2453/2025. 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 089/2025.	1.753,70
0002191	09/04/2025	0001263/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	CONFORME PROCESSO Nº 3102/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2025, REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/03/2025 A 03/03/, NO DISTRITO DE MATILDE - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS DE SEGURANÇA/APOIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 070/2025.	3.274,16
0002192	09/04/2025	0001264/2025	JOAO PEDRO MOROSINI	CONFORME PROCESSO Nº 3588/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PINTURA E REVITALIZAÇÃOL DAS ESTRUTURAS FÍSICAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 001/2025.	3.692,35
0002193	09/04/2025	0001265/2025	CLETO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESO Nº 2650/2025. DESPESAS REFERNEOA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2025 DE MATILDE, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 002/2025.	6.942,95
0002194	09/04/2025	0001266/2025	RONEY PEREIRA DE SOUZA	CONFORME PROCESSO Nº 2392/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PILOTO DE DRONE, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL2025, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	4.014,85
0002195	09/04/2025	0001197/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 3453/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativas aos Meses de Jane	4.320,00
0002196	09/04/2025	0001250/2025	VANESSA SIQUEIRA MONTEIRO	CONFORME PROCESSO Nº 2826/2025. DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, DE ALFREDO CHAVES/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 051/2025.	2.517,30
0002197	09/04/2025	0000950/2025	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DU PAO LTDA	Aquisição de produtos alimentícios tipo coffee break para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, nas reuniões e eventos desta pasta, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	15.463,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002198	09/04/2025	0001173/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2746/2025 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.	1.332,68
0002199	09/04/2025	0001174/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2750/2025 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.	799,61
0002200	09/04/2025	0001175/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2749/2025 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.	1.874,64
0002201	09/04/2025	0001176/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2742/2025 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
0002202	09/04/2025	0001177/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 2739/2025 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.	199,01
0002203	09/04/2025	0001188/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSO - 609/2025 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.	4.925,59
0002204	09/04/2025	0001138/2025	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRÁÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	1.930,00
0002205	09/04/2025	0001139/2025	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRÁÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	1.803,34
0002206	09/04/2025	0001140/2025	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRÁÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	3.510,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002207	09/04/2025	0001142/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	6.946,66
0002208	09/04/2025	0001143/2025	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	CONFORME PROCESSO Nº /2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº /2025.	1.640,00
0002209	09/04/2025	0001144/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.343,34
0002210	09/04/2025	0001145/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.286,66
0002211	09/04/2025	0001146/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.433,34
0002212	09/04/2025	0001147/2025	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.933,34
0002213	09/04/2025	0001148/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.333,34
0002214	09/04/2025	0001149/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	2.433,34
0002215	09/04/2025	0001141/2025	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	CONFORME PROCESSO Nº 3506/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAÉS DA CI/SEME Nº 161/2025.	3.820,00
0002216	09/04/2025	0001196/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3138/2025 - Caminhão Caçamba de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção em Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0064/2025.	87,08
0002217	09/04/2025	0001201/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3548/2025. DESAPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE	435,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.sp.gov.br/verificacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100

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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002218	09/04/2025	0001201/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3548/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DE ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO. OFÍCIO/SÓLIDA Nº 0003/2025.	1.046,10
0002220	09/04/2025	0001250/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2826/2025. DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, DE ALFREDO CHAVES/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 051/2025.	5,70
0002221	09/04/2025	0001250/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2826/2025. DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, DE ALFREDO CHAVES/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 051/2025.	58,00
0002222	09/04/2025	0001252/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2572/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APOIOS DIVERSOS, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 029/2025.	335,15
0002223	09/04/2025	0001252/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2572/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APOIOS DIVERSOS, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 029/2025.	100,00
0002224	09/04/2025	0001253/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2577/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ENFEITES CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 048/2025.	13,20
0002225	09/04/2025	0001253/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2577/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ENFEITES CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 048/2025.	60,00
0002226	09/04/2025	0001254/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3668/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO INCAPER PARA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 073/2025.	133,84
0002227	09/04/2025	0001254/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3668/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO INCAPER PARA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 073/2025.	80,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002228	09/04/2025	0001256/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2452/2025. 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 090/2025.	63,90
0002229	09/04/2025	0001257/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2453/2025. 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 089/2025.	21,30
0002230	09/04/2025	0001263/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3102/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2025, REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/03/2025 A 03/03/, NO DISTRITO DE MATILDE - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS DE SEGURANÇA/APOIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 070/2025.	118,84
0002231	09/04/2025	0001263/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3102/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2025, REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/03/2025 A 03/03/, NO DISTRITO DE MATILDE - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, TOTALIZANDO 12(DOZE) DIÁRIAS DE SEGURANÇA/APOIO TÉCNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 070/2025.	78,00
0002232	09/04/2025	0001264/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3588/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PINTURA E REVITALIZAÇÃOL DAS ESTRUTURAS FÍSICAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	222,65
0002233	09/04/2025	0001264/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3588/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PINTURA E REVITALIZAÇÃOL DAS ESTRUTURAS FÍSICAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	90,00
0002234	09/04/2025	0001265/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESO Nº 2650/2025. DESPESAS REFERNEOA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2025 DE MATILDE, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	1.469,74
0002235	09/04/2025	0001265/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESO Nº 2650/2025. DESPESAS REFERNEOA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL/2025 DE MATILDE, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	190,00
0002236	09/04/2025	0001266/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2392/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A PILOTO DE DRONE, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL2025, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	335,15



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002237	09/04/2025	0001266/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2392/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A PILOTO DE DRONE, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL2025, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	100,00
0002238	10/04/2025	0001268/2025	VIRGINIA PESSALI	CONFORME PROCESSO Nº 2396/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 8ª(OITAVA) EDIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, NESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 031/2025.	3.692,35
0002239	10/04/2025	0001281/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002240	10/04/2025	0001282/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002241	10/04/2025	0001283/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002242	10/04/2025	0001285/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002243	10/04/2025	0001286/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002244	10/04/2025	0001288/2025	BETYNA BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002245	10/04/2025	0001289/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0002246	10/04/2025	0001290/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 2156-N/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002247	10/04/2025	0001291/2025	VANDERLEIA D. DE L. BRED A	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002248	10/04/2025	0001292/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002249	10/04/2025	0001298/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002250	10/04/2025	0001299/2025	GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002251	10/04/2025	0001300/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002252	10/04/2025	0001303/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002253	10/04/2025	0001304/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002254	10/04/2025	0001305/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002255	10/04/2025	0001306/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002256	10/04/2025	0001307/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002257	10/04/2025	0001308/2025	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002258	10/04/2025	0001309/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002259	10/04/2025	0001311/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002260	10/04/2025	0001312/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002261	10/04/2025	0001313/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	600,00
0002262	10/04/2025	0001314/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	600,00
0002263	10/04/2025	0001315/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	600,00
0002265	10/04/2025	0001317/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002266	10/04/2025	0001319/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002267	10/04/2025	0001320/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002268	10/04/2025	0001322/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002269	10/04/2025	0001323/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002270	10/04/2025	0001325/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002271	10/04/2025	0001326/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002272	10/04/2025	0001327/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002273	10/04/2025	0001328/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002274	10/04/2025	0001329/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002275	10/04/2025	0001330/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002276	10/04/2025	0001332/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002277	10/04/2025	0001333/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002278	10/04/2025	0001337/2025	IL AUSIR GRASSE	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002279	10/04/2025	0001338/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002280	10/04/2025	0001340/2025	LARISSA B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002281	10/04/2025	0001341/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002282	10/04/2025	0001342/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002283	10/04/2025	0001344/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002284	10/04/2025	0001346/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 e Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	400,00
0002285	10/04/2025	0001347/2025	CLEONICE C. ALVES	Conforme Processo nº 3861/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	600,00
0002286	10/04/2025	0001349/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0002287	10/04/2025	0001350/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002288	10/04/2025	0001352/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002289	10/04/2025	0001353/2025	ANDRÉIA MARTA PARTELI DENADAI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002290	10/04/2025	0001354/2025	ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002291	10/04/2025	0001355/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002292	10/04/2025	0001361/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002293	10/04/2025	0001363/2025	LUCIMARA MENDONÇA CARDOSO	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002294	10/04/2025	0001364/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002295	10/04/2025	0001365/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002296	10/04/2025	0001366/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002297	10/04/2025	0001368/2025	ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002298	10/04/2025	0001371/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0002299	10/04/2025	0001372/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0002300	10/04/2025	0001374/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0002301	10/04/2025	0001376/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
0002302	10/04/2025	0001377/2025	JOVINA ROSA PENA	Conforme Processo nº 3847/2025. 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 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	795,00
0002303	10/04/2025	0001378/2025	MARINA BONADIMAN GARCIA	Conforme Processo nº 3847/2025. 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/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	795,00
0002304	10/04/2025	0001382/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0002305	10/04/2025	0001380/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0002306	10/04/2025	0001388/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
0002307	10/04/2025	0001386/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002308	10/04/2025	0001389/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	515,00
0002309	10/04/2025	0001390/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002310	10/04/2025	0001391/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002311	10/04/2025	0001392/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002312	10/04/2025	0001393/2025	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002313	10/04/2025	0001394/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002314	10/04/2025	0001395/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002315	10/04/2025	0001396/2025	JOSE GETULIO LIMA NETO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002316	10/04/2025	0001397/2025	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002317	10/04/2025	0001398/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002318	10/04/2025	0001399/2025	LORRANA BERNABE CETTO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002319	10/04/2025	0001400/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002320	10/04/2025	0001401/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002321	10/04/2025	0001402/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002322	10/04/2025	0001403/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	1.095,00
0002323	10/04/2025	0001404/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	1.095,00
0002324	10/04/2025	0001405/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Meses de Março/2025 e Abtil/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	730,00
0002325	10/04/2025	0001407/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002326	10/04/2025	0001408/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00
0002327	10/04/2025	0001410/2025	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002328	10/04/2025	0001411/2025	CLARA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002329	10/04/2025	0001412/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002330	10/04/2025	0001413/2025	EMANUELLE DOS S. SILVA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002331	10/04/2025	0001414/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002332	10/04/2025	0001416/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002333	10/04/2025	0001417/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002334	10/04/2025	0001418/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002335	10/04/2025	0001419/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002336	10/04/2025	0001421/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0002337	10/04/2025	0001422/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002338	10/04/2025	0001423/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002339	10/04/2025	0001424/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002340	10/04/2025	0001426/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002341	10/04/2025	0001427/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002342	10/04/2025	0001428/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002343	10/04/2025	0001430/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002344	10/04/2025	0001431/2025	MATEUS FURLAN TOMASINI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002345	10/04/2025	0001425/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002346	10/04/2025	0001432/2025	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002347	10/04/2025	0001433/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002348	10/04/2025	0001434/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002349	10/04/2025	0001435/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002350	10/04/2025	0001438/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002351	10/04/2025	0001439/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002352	10/04/2025	0001440/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002353	10/04/2025	0001443/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002354	10/04/2025	0001446/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002355	10/04/2025	0001447/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002356	10/04/2025	0001450/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002357	10/04/2025	0001452/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002358	10/04/2025	0001453/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002359	10/04/2025	0001454/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002360	10/04/2025	0001455/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002361	10/04/2025	0001448/2025	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002362	10/04/2025	0001457/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002363	10/04/2025	0001460/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002364	10/04/2025	0001461/2025	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002365	10/04/2025	0001463/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002366	10/04/2025	0001464/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002367	10/04/2025	0001466/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002368	10/04/2025	0001467/2025	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002369	10/04/2025	0001469/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002370	10/04/2025	0001470/2025	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002371	10/04/2025	0001471/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIKUETTI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002372	10/04/2025	0001472/2025	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002373	10/04/2025	0001473/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002374	10/04/2025	0001475/2025	LETICIA RANGEL DUARTE MARTINS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002375	10/04/2025	0001476/2025	LAILA FERREIRA SALES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002376	10/04/2025	0001479/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002377	10/04/2025	0001480/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002378	10/04/2025	0001482/2025	LETICIA RANGEL DUARTE MARTINS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002379	10/04/2025	0001481/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002380	10/04/2025	0001483/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002381	10/04/2025	0001484/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002382	10/04/2025	0001485/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002383	10/04/2025	0001486/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002384	10/04/2025	0001488/2025	HELENA SONCIN DUTRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002385	10/04/2025	0001490/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002386	10/04/2025	0001491/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002387	10/04/2025	0001492/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002388	10/04/2025	0001495/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002389	10/04/2025	0001500/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002390	10/04/2025	0001501/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002391	10/04/2025	0001502/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002392	10/04/2025	0001503/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002393	10/04/2025	0001506/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002394	10/04/2025	0001507/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002395	10/04/2025	0001508/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002396	10/04/2025	0001509/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002397	10/04/2025	0001510/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002398	10/04/2025	0001511/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002399	10/04/2025	0001513/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002400	10/04/2025	0001514/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002401	10/04/2025	0001515/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002402	10/04/2025	0001518/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002403	10/04/2025	0001519/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002404	10/04/2025	0001521/2025	ARTHUR COMINOTI GALVÃO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002405	10/04/2025	0001522/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00
0002406	10/04/2025	0001523/2025	RENAN JOSE FABRES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00
0002407	10/04/2025	0001524/2025	CLAUDICEIA SILVA SANTANA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002408	10/04/2025	0001527/2025	VIVIANE DISPERATI DOS SANTOS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00
0002409	10/04/2025	0001528/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002410	10/04/2025	0001529/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002411	10/04/2025	0001530/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002412	10/04/2025	0001531/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002413	10/04/2025	0001532/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002414	10/04/2025	0001533/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	400,00
0002415	10/04/2025	0001516/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002416	10/04/2025	0001280/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002417	10/04/2025	0001284/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002418	10/04/2025	0001287/2025	ANA JULIA TAVARES GONÇALO	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002419	10/04/2025	0001293/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002420	10/04/2025	0001294/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002421	10/04/2025	0001295/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002422	10/04/2025	0001296/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002423	10/04/2025	0001297/2025	NAQUIRA NEVES PEREIRA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002424	10/04/2025	0001301/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002425	10/04/2025	0001302/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002426	10/04/2025	0001310/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 3856/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
0002427	10/04/2025	0001318/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 3856/2025. 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/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002428	10/04/2025	0001321/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002429	10/04/2025	0001324/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002430	10/04/2025	0001331/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002431	10/04/2025	0001334/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002432	10/04/2025	0001335/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002433	10/04/2025	0001336/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002434	10/04/2025	0001339/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002435	10/04/2025	0001343/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002436	10/04/2025	0001345/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 3861/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 189/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0002437	10/04/2025	0001348/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 3847/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002438	10/04/2025	0001351/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002439	10/04/2025	0001356/2025	ANTONIO CARLOS PETRI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002440	10/04/2025	0001357/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002441	10/04/2025	0001358/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002442	10/04/2025	0001359/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002443	10/04/2025	0001360/2025	PAULA LOVATTI DA ROCHA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002444	10/04/2025	0001362/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002445	10/04/2025	0001367/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002446	10/04/2025	0001369/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002447	10/04/2025	0001370/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002448	10/04/2025	0001373/2025	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002449	10/04/2025	0001375/2025	ANA FLAVIA ORELE DA SILVA	Conforme Processo nº 3847/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 185/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	265,00
0002450	10/04/2025	0001381/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002451	10/04/2025	0001384/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002452	10/04/2025	0001385/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002453	10/04/2025	0001406/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002454	10/04/2025	0001409/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002455	10/04/2025	0001415/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002456	10/04/2025	0001420/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 3855/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 187/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	365,00
0002457	10/04/2025	0001429/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002458	10/04/2025	0001436/2025	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002459	10/04/2025	0001441/2025	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002460	10/04/2025	0001442/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002461	10/04/2025	0001444/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002462	10/04/2025	0001445/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002463	10/04/2025	0001449/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002464	10/04/2025	0001451/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002465	10/04/2025	0001456/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002466	10/04/2025	0001458/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002467	10/04/2025	0001459/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002468	10/04/2025	0001462/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002469	10/04/2025	0001465/2025	ANIDRACIR NATAL	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002470	10/04/2025	0001468/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002471	10/04/2025	0001474/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002472	10/04/2025	0001477/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002473	10/04/2025	0001478/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002474	10/04/2025	0001493/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002475	10/04/2025	0001494/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002476	10/04/2025	0001496/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0002477	10/04/2025	0001497/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002478	10/04/2025	0001499/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002479	10/04/2025	0001504/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº /2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002480	10/04/2025	0001505/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002481	10/04/2025	0001512/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002482	10/04/2025	0001517/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0002483	10/04/2025	0001525/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00
0002484	10/04/2025	0001526/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 3859/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 188/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	600,00
0002485	10/04/2025	0001520/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 4007/2025. 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/2025 a Abril/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº /2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	795,00
0002486	10/04/2025	0001268/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2396/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 8ª(OITAVA) EDIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, NESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 872/2024.	222,65
0002487	10/04/2025	0001268/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2396/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 8ª(OITAVA) EDIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, NESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 872/2024.	90,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao>
com o identificador 3600320036003A00500052004100
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002488	10/04/2025	0001565/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	TAXA DE ART CONFORME VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PROC. ADM. Nº 4096 E CI Nº 64/2025.	103,03
0002489	11/04/2025	0001316/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 3856/2025. 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/2025 a Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 186/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	600,00
0002490	11/04/2025	0001222/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 3165/2025 - Caminhão Coletor de Placa RBA-4B99. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0066/2025.	3.598,64
0002491	11/04/2025	0001223/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 3140/2025 - Caminhão Caçamba de Placa RQT-4J79. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção em Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0065/2025.	4.267,04
0002492	11/04/2025	0001224/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 3305/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0079/2025.	25.351,61
0002493	11/04/2025	0001248/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	CONFORME PROCESSO Nº 934/2025 E PROCESSO Nº 3597/2025 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. O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabelas de preço Montadora/Ge	6.585,90
0002494	11/04/2025	0001278/2025	PAULO SERGIO PEREIRA CARDOSO	CONFORME PROCESSO Nº 1481/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO, NO DIA 09/02/2025 E NA FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRÃO, NO DIA 16/02/2025, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	4.014,85
0002495	11/04/2025	0001279/2025	ROZANEA ALVES DE SIQUEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 2827/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE EVENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	2.517,30
0002496	11/04/2025	0001487/2025	DIRCEU DE SOUZA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 3851/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGEM A VITORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 30/2025.	25,00
0002497	11/04/2025	0001543/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 4036/2025. 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/SEMASC Nº 205/2025.	25,00
0002498	11/04/2025	0001552/2025	SIDNEY DA SILVA APOLINÁRIO DIAS	PROC. ADM. Nº 3104/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À PINTURA ARTÍSTICA NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	3.346,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002499	11/04/2025	0001559/2025	47.021.419 SAMUEL MACIEL PEREIRA	PROCESSO - 3044/2025 Aquisição de material permanente, visando ser uma peça fundamental na vida de criança, adolescentes, servidores e munícipes, para atender as necessidades do Município de Alfredo Chaves-ES.	28.700,00
0002500	11/04/2025	0001566/2025	DADO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO - 2608/2025 Aquisição referentes a material de consumo e equipamentos permanentes necessários para comunicação social da Administração Pública de Alfredo Chaves/ES.	39.120,00
0002501	11/04/2025	0001567/2025	DADO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO - 2608/2025 Aquisição referentes a material de consumo e equipamentos permanentes necessários para comunicação social da Administração Pública de Alfredo Chaves/ES.	9.818,00
0002502	11/04/2025	0001568/2025	DADO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO - 2608/2025 Aquisição referentes a material de consumo e equipamentos permanentes necessários para comunicação social da Administração Pública de Alfredo Chaves/ES.	4.760,00
0002503	11/04/2025	0001569/2025	DADO DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PROCESSO - 2608/2025 Aquisição referentes a material de consumo e equipamentos permanentes necessários para comunicação social da Administração Pública de Alfredo Chaves/ES.	8.900,00
0002504	11/04/2025	0001572/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 4059/2025. DESPEAS 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 062/2025.	50,00
0002505	11/04/2025	0001578/2025	ANTONIO MARCOS ORLANDI	CONFORME PROCESSO Nº 4160/2025. DESPEAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 027/2025.	50,00
0002506	11/04/2025	0000934/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 3051/2025. DESPEAS 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/SEMAG Nº 050/2025.	50,00
0002507	11/04/2025	0001198/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025 E PROCESSO Nº 3086/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	4.821,52
0002508	11/04/2025	0001199/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3086/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	13.919,76
0002509	11/04/2025	0001200/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3086/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/01/2024 A 25/02/2024.	752,46
0002510	11/04/2025	0001262/2025	RENATO CERUTI	CONFORME PROCESSO Nº 3685/2025/2025. DESPEAS 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 055/2025.	600,00
0002511	11/04/2025	0001273/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 931/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativas ao Mês de Janeiro/	1.440,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002512	11/04/2025	0001275/2025	J & S COMERCIO LTDA	Conforme Processo nº 2379/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Construção (Diversos), para Atender à Pequenas Reformas e Reparos no Prédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; Pontos Turísticos e Praças.	56.269,25
0002513	11/04/2025	0001276/2025	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Conforme Processo nº 2285/2025 Despesas Referente a Aquisição de Lanches para Atender às Demandas em Eventos Organizados pelo Município. Incluindo: Reuniões, Capacitações, Seminários, Conferências, Encontros Comunitários e Demais Atividades Institucionais.	45.228,76
0002514	11/04/2025	0001379/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 3851/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 30/2025.	25,00
0002515	11/04/2025	0001383/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 3851/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº30 /2025.	25,00
0002516	11/04/2025	0001387/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 3851/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 30 /2025.	25,00
0002517	11/04/2025	0001437/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROC Nº3916 /2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 69/2025	25,00
0002518	11/04/2025	0001489/2025	DRIELI PIETRALONGA PAGANINI	CONFORME PROCESSO Nº 3851 /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 30/2025.	25,00
0002519	11/04/2025	0001541/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROC Nº 3973/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CISEMEL Nº70/2025.	25,00
0002520	11/04/2025	0001542/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 4039/2025. 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 201/2025.	25,00
0002521	11/04/2025	0001544/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 3682/2025. 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 053/2025.	600,00
0002522	11/04/2025	0001549/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 4051/2025. 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 221/2025	100,00
0002523	11/04/2025	0001550/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 4083/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMLAD Nº 050/2025.	75,00
0002524	11/04/2025	0001560/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 4124/2025. 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/SEM Nº 207/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/validacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100. 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002525	11/04/2025	0001571/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 4060/2025. 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/SEMAG Nº 063/2025.	50,00
0002526	11/04/2025	0001577/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 4162/2025. 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/SEMAB Nº 028/2025.	50,00
0002527	11/04/2025	0001540/2025	R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025 E PROCESSO Nº 3839/2025. DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUNICIPALIDA, DO PERÍODO DE 10/03/2025 A 04/04/2025.	461.043,53
0002528	11/04/2025	0001537/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2380/2025. DESPESAS CONSOLIDADAS CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 814. 815, 816 e 817 E NF DE PEÇAS Nº 526, 527, 528, 529 E 530, CONF. DESPACHO 9.2 PROCURADORIA JURÍDICA.	45.216,00
0002529	11/04/2025	0001557/2025	47.021.419 SAMUEL MACIEL PEREIRA	PROCESSO - 3044/2025 Aquisição de material permanente, visando ser uma peça fundamental na vida de criança, adolescentes, servidores e municipes, para atender as necessidades do Município de Alfredo Chaves-ES.	4.100,00
0002530	11/04/2025	0001558/2025	47.021.419 SAMUEL MACIEL PEREIRA	PROCESSO - 3044/2025 Aquisição de material permanente, visando ser uma peça fundamental na vida de criança, adolescentes, servidores e municipes, para atender as necessidades do Município de Alfredo Chaves-ES.	8.200,00
0002531	11/04/2025	0001608/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4235/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/04/2025.	9.415,54
0002532	11/04/2025	0001609/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4235/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/04/2025.	3,76
0002533	11/04/2025	0001610/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4235/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-5 NO DIA 10/04/2025.	61,48
0002534	11/04/2025	0001277/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3897/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE COMISSIONAMENTO DA EDP, NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DAS REDES ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 47/2025.	1.047,09
0002535	11/04/2025	0001538/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	CONFORME PROCESSO Nº 1167/2025. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de hospedagem de e-mail (correio eletrônico) profissional, sob demanda, de empresa especializada para fornecimento e criação de e-mails institucionais @alfredochaves.gov.br), com integração à plataforma para as secretarias e demais órgãos municipais.	331,70
0002536	11/04/2025	0001222/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3165/2025 - Caminhão Coletor de Placa RBA-4B99. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMO nº 0066/2025.	73,44
0002537	11/04/2025	0001223/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3140/2025 - Caminhão Caçamba de Placa RQT-4J79. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção em Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMO nº 0065/2025.	87,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100. 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002538	11/04/2025	0001224/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3305/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Manutenção de Máquinas e Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 0079/2025.	517,38
0002540	11/04/2025	0001276/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2285/2025 Despesas Referente a Aquisição de Lanches para Atender às Demandas em Eventos Organizados pelo Município. Incluindo: Reuniões, Capacitações, Seminários, Conferências, Encontros Comunitários e Demais Atividades Institucionais.	549,34
0002542	11/04/2025	0001278/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1481/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO, NO DIA 09/02/2025 E NA FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRÃO, NO DIA 16/02/2025, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	335,15
0002543	11/04/2025	0001278/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1481/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO, NO DIA 09/02/2025 E NA FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRÃO, NO DIA 16/02/2025, NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	100,00
0002544	11/04/2025	0001279/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2827/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE EVENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	5,70
0002545	11/04/2025	0001279/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2827/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE EVENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 019/2025.	58,00
0002546	11/04/2025	0001552/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 3104/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À PINTURA ARTÍSTICA NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	133,84
0002547	11/04/2025	0001552/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 3104/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À PINTURA ARTÍSTICA NA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	80,00
0002548	11/04/2025	0001198/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025 E PROCESSO Nº 3086/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	281,55
0002549	11/04/2025	0001198/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025 E PROCESSO Nº 3086/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	117,31
0002550	11/04/2025	0001199/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3086/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	701,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002551	11/04/2025	0001200/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3086/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/01/2024 A 25/02/2024.	37,94
0002552	11/04/2025	0001248/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 934/2025 E PROCESSO Nº 3597/2025 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. O sistema inicialmente atenderá veículos, Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas. Com tabelas de preço Montadora/Ge	332,07
0002553	11/04/2025	0001540/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025 E PROCESSO Nº 3839/2025. DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUINICIPALIDA, DO PERÍODO DE 10/03/2025 A 04/04/2025.	6.265,59
0002554	11/04/2025	0001540/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025 E PROCESSO Nº 3839/2025. DEPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUINICIPALIDA, DO PERÍODO DE 10/03/2025 A 04/04/2025.	26.106,65
0002555	15/04/2025	0001630/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 4339 /2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EMATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 17 /2025.	298,69
0002556	15/04/2025	0001632/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4446/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 15/04/2025.	77,89
0002557	15/04/2025	0001631/2025	BANCO DO BRASIL SA	Histórico Liquidação CONFORME PROCESSO Nº 4445/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 15/04/2025.	12,69
0002558	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	2.752,74
0002559	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	3.378,23
0002560	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	11.128,50
0002561	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	113,85
0002562	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	576,84
0002563	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESMArço2025 - INSS FOLHA GERAL	1.610,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002564	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	5.057,96
0002565	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	14.061,78
0002566	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	4.010,35
0002567	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	2.090,62
0002568	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	64.965,46
0002569	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	297,60
0002570	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	2.779,52
0002571	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	18.210,67
0002572	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	4.075,42
0002573	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	8.700,81
0002574	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	3.767,73
0002575	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	24.911,80
0002576	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	11.794,16
0002577	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	2.924,13
0002578	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	2.670,66
0002579	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	17.226,80
0002580	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	2.904,07
0002581	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICACAO-SECRETARIA DE COMUNICACAO-GERALINSS SERVIDORESMArço02025 - INSS FOLHA GERAL	1.773,72



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002582	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA GERAL	7.349,83
0002583	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0002584	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA GERAL	1.790,36
0002585	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA GERAL	2.835,59
0002586	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	2.879,58
0002587	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	1.565,33
0002588	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	132,06
0002589	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	79,69
0002590	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	611,48
0002591	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	643,32
0002592	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	168,49
0002593	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM...-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	89,23
0002594	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	958,97
0002595	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	149,87
0002596	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	207,73
0002597	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	18,97
0002598	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000080000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	254,25



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/ass2025/di/na/rescisao> com o identificador 3600320036003A00500052004100-
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002599	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	138,61
0002600	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	31,87
0002601	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS RESCISÃO 4	95,32
0002602	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	183,10
0002603	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	49,94
0002604	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	242,69
0002605	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS	336,37
0002606	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	558,37
0002607	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	274,79
0002608	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	960,91
0002609	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	141,78
0002610	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	54,94
0002611	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	474,62
0002612	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	151,07
0002613	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	237,30
0002614	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06	72,10
0002615	15/04/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORES MARÇO 2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06	91,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002616	15/04/2025	0001599/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4212/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERERO/2025.	311,62
0002617	15/04/2025	0001271/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3835/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 180/2025.	1.776,52
0002618	15/04/2025	0001271/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3835/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 180/2025.	64,33
0002619	15/04/2025	0001226/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3707/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DE IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	3,93
0002620	15/04/2025	0001215/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3655/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL/SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.	133,16
0002621	15/04/2025	0001152/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3566/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/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 175/2025.	73,55
0002622	15/04/2025	0001151/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3565/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, 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 176/2025.	1.066,36
0002623	15/04/2025	0001624/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 4319/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 187/2025.	362,93
0002624	15/04/2025	0001272/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3836/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 179/2025.	7.977,75
0002625	15/04/2025	0001272/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3836/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 179/2025.	195,46



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002626	15/04/2025	0001534/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3660/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.	7.080,83
0002627	15/04/2025	0001115/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGACÕES PREVIDENCIÁRIOS REF. RPA MÊS MARÇO, FOLHA 30.	7.956,12
0002628	15/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE RPA MARÇO.	17,31
0002629	15/04/2025	0001125/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3071//2025.	39,20
0002630	15/04/2025	0001156/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 2856/2025. 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.	6,77
0002675	15/04/2025	0001586/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2388/2025 E CI/SEMURC Nº 027/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO SONORO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DA BATERIA DA MACRINA.	70,00
0002795	15/04/2025	0001198/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 800/2025 E PROCESSO Nº 3086/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025.	645,22
0002988	15/04/2025	0001066/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.234,26
0002989	15/04/2025	0001067/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA	4.501,77
0002990	15/04/2025	0001068/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.261,04
0002991	15/04/2025	0001069/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	197,34
0002992	15/04/2025	0001070/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	986,70
0002993	15/04/2025	0001071/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.026,24
0002994	15/04/2025	0001072/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.985,58
0002995	15/04/2025	0001073/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 -	24.777,48



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002996	15/04/2025	0001074/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.217,37
0002997	15/04/2025	0001075/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.771,84
0002998	15/04/2025	0001076/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	85.915,55
0002999	15/04/2025	0001077/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	437,88
0003000	15/04/2025	0001078/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.991,18
0003001	15/04/2025	0001079/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	29.000,48
0003002	15/04/2025	0001080/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.508,89
0003003	15/04/2025	0001081/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.750,50
0003004	15/04/2025	0001082/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.235,60
0003005	15/04/2025	0001083/2025	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 PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	32.630,83
0003006	15/04/2025	0001084/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	19.207,29
0003007	15/04/2025	0001085/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.551,12
0003008	15/04/2025	0001086/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.105,59



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003009	15/04/2025	0001087/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	36.036,93
0003010	15/04/2025	0001088/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.993,85
0003011	15/04/2025	0001089/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.401,44
0003012	15/04/2025	0001090/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	11.035,26
0003013	15/04/2025	0001091/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	910,80
0003014	15/04/2025	0001092/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.290,38
0003015	15/04/2025	0001093/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.708,33
0003016	15/04/2025	0000575/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	4.142,23
0003017	15/04/2025	0000576/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	2.501,98
0003018	15/04/2025	0000577/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	158,65
0003019	15/04/2025	0000578/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	138,14
0003020	15/04/2025	0000579/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	744,62
0003021	15/04/2025	0000580/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	774,19



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003022	15/04/2025	0000581/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	276,27
0003023	15/04/2025	0001094/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	154,66
0003024	15/04/2025	0001095/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	1.484,06
0003025	15/04/2025	0001096/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	129,83
0003026	15/04/2025	0001097/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	375,87
0003027	15/04/2025	0001098/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	32,89
0003028	15/04/2025	0001099/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	423,78
0003029	15/04/2025	0001100/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	240,28
0003030	15/04/2025	0001101/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	80,75
0003031	15/04/2025	0001102/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS RESCISÃO 4	165,24
0003032	15/04/2025	0001103/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	434,60
0003033	15/04/2025	0001104/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	83,11
0003034	15/04/2025	0001105/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	378,41



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003035	15/04/2025	0001106/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	806,26
0003036	15/04/2025	0001107/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	640,30
0003037	15/04/2025	0001108/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	471,28
0003038	15/04/2025	0001109/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	1.658,55
0003039	15/04/2025	0001110/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	237,69
0003040	15/04/2025	0001111/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	91,78
0003041	15/04/2025	0001112/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	1.082,15
0003042	15/04/2025	0001113/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	251,11
0003043	15/04/2025	0001114/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA FERIAS 05	258,88
0003044	15/04/2025	0000863/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06	42,64
0003045	15/04/2025	0000864/2025	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 PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06	157,87
0003046	15/04/2025	0001202/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3665/2025 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA À 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 172/2025.	106,46
0003047	15/04/2025	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 OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 06	330,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr...>
com o identificador 3600320036003A00500052004100
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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003048	15/04/2025	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.	385,00
0003049	15/04/2025	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.	302,50
0003050	15/04/2025	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.	66,00
0003051	15/04/2025	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 MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 010/2025.	143,00
0003052	15/04/2025	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 ENTRETERIMENTO E DIVERSÃO PARA O PÚBLICO INFANTIL NO 134º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 013/2025.	253,11
0003053	15/04/2025	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.	176,00
0003054	15/04/2025	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.	550,00
0003055	15/04/2025	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.	330,00
0003056	15/04/2025	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.	550,00
0003057	15/04/2025	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.	176,00
0003058	15/04/2025	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.	715,00
0003059	15/04/2025	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.	165,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003060	15/04/2025	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.	638,00
0003061	15/04/2025	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.	897,31
0003062	15/04/2025	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.	143,00
0003063	15/04/2025	0000933/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	253,00
0003064	15/04/2025	0001204/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2574/2025. DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PODA DE ÁRVORE E CONCERTO DO TELHADO DO IMÓVEL PÚBLICO "TOROROMA", EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 039/2025.	385,00
0003065	15/04/2025	0001216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2395/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO À APRESENTAÇÃO CULTURAL NA 8º EDIÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IMIGRANTE ITALIANO, NO DIA 16(DEZESSEIS) DE FEVEREIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 042/2025.	495,00
0003066	15/04/2025	0001250/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2826/2025. DESPESAS REFRENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE A RELAIZAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, DE ALFREDO CHAVES/ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA POR PARTE DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 051/2025.	319,00
0003067	15/04/2025	0001252/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2572/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A APOIOS DIVERSOS, DURANTE OS 05(CINCO) DIAS DO CARNAVAL DO ANO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 029/2025.	550,00
0003068	15/04/2025	0001253/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2577/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ENFEITES CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 048/2025.	330,00
0003069	15/04/2025	0001254/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3668/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS A SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO INCAPER PARA O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 073/2025.	440,00
0003070	15/04/2025	0001583/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA E CRIAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME PROCESSO 3654/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 078/2025.	110,00
0003071	15/04/2025	0001583/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3654/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 078/2025. OBRIGACÕES PRESIDENCIAIS REFERENTE RPA MARÇO	59,69



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002631	16/04/2025	0001642/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4416/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 57/96 (JANEIRO/2025). EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 61/2025.	2.905,93
0002632	16/04/2025	0001643/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4416/2025. PAGAMENTO DO CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 57/96 (ABRIL/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 61/2025.	22.764,80
0002633	16/04/2025	0001240/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4131/2025. 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 MARÇO/2025.	63.904,69
0002634	16/04/2025	0001598/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4211/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE FATURAS ANTERIORES DO IMÓVEL(CEMITÉRIO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO/2024; JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025.	265,33
0002635	16/04/2025	0001597/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4213/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO/2024; JANEIRO/2025 E FEVEREIRO DE 2025.	3.898,87
0002636	16/04/2025	0001563/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3713/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	1.806,10
0002637	16/04/2025	0001546/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3940/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.	109,15
0002638	16/04/2025	0001498/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 3966 /2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 61 / 2025.	888,64
0002639	16/04/2025	0001498/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3966 /2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 61 / 2025.	10,80
0002640	16/04/2025	0001562/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3713/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.	6.782,92
0002641	16/04/2025	0001246/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3659/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2025.	769,67
0002642	16/04/2025	0001244/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3706/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025.	265,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002643	16/04/2025	0001245/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3708/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS DE FATURAS ANTERIORES DIVERSOS IMÓVEIS SETORES, SOB RESPONSABILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE	517,97
0002644	16/04/2025	0001227/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3657/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.	86,76
0002645	16/04/2025	0001225/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3661/2025. 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 MARÇO/2025.	761,72
0002646	16/04/2025	0001606/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4072/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SETURC Nº 087/2025.	2.689,70
0002647	16/04/2025	0001606/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4072/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SETURC Nº 087/2025.	33,25
0002648	16/04/2025	0001581/2025	VALCIR ANTONIO BASSO	PROC. ADM. Nº 2575/2025 E CI Nº 41/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE IBITIRUI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE IBITIRUI.	3.346,16
0002649	16/04/2025	0001582/2025	TARCISIO MENEGASSI COLA	PROC. ADM. Nº 2394/2025 E CI Nº 37/2025. SDSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE MATILDE.	3.346,16
0002650	16/04/2025	0001583/2025	DEBORAH REIS PEDROSA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA E CRIAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME PROCESSO 3654/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 078/2025.	870,00
0002651	16/04/2025	0001585/2025	ROSIANE COLLODETTI LOURENÇO	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 12 DE MARÇO A 16 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE IRITIMIRIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE. PROCESSO 3846/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 088/2025.	1.131,00
0002652	16/04/2025	0001586/2025	JAVISSO JOAO VIALLI FORNACIARI	CONFORME PROCESSO Nº 2388/2025 E CI/SEMURC Nº 027/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO SONORO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DA BATERIA DA MACRINA.	2.986,15
0002653	16/04/2025	0001587/2025	FABRICIO BUBACH	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA SEDE. CONFORME PROCESSO 3585/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 072/2025	3.346,16
0002654	16/04/2025	0001589/2025	AMANDA PEREIRA DE JESUS	PROC. ADM. Nº 3845/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS, NO EVENTO DO CARNAVAL DE VITÓRIA.	2.001,00
0002655	16/04/2025	0001590/2025	JONAS NATALI MUNALDI	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO E 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRÃO. CONFORME PROCESSO 3585/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2025.	2.262,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pr.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002656	16/04/2025	0001593/2025	RANIELI GUSMAO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO 134º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO 861/2025N E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 011/2025.	870,00
0002657	16/04/2025	0001605/2025	MRR PREMOLDADOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10466/2024. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE(KIT) - ANEIS POROSOS; ANEIS LISOS E TAMPA, DOADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA A RESIDÊNCIA A REQUERENTE NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA ALTA NESTE MUNICÍPIO.	1.764,34
0002658	16/04/2025	0001591/2025	FELLIPE VANELI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO 3589/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2025.	2.175,00
0002659	16/04/2025	0001592/2025	DIONI OLIOZI DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3586/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COLOMBO GUARDIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 074/2025.	4.775,37
0002660	16/04/2025	0001607/2025	POSTO BENINCA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3067/2025. DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2025 DE TODAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AOS DESPACHOS DE FLS. 151; 152 E 162.	230.029,66
0002661	16/04/2025	0001622/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	CONFORME PROCESSO Nº 3976/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 125/2025	156.569,64
0002662	16/04/2025	0001619/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4126/2025 PARTE 02/03 NF Nº 10256 CONTRATAÇÃO 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 224/2025	100.000,00
0002663	16/04/2025	0001620/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4126/2025 PARTE 03/03 NF Nº 10256 CONTRATAÇÃO 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 224/2025	112.000,00
0002664	16/04/2025	0001202/2025	MIQUEAS MARQUES DE JESUS	CONFORME PROCESSO Nº 3665/2025 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 172/2025.	842,02
0002665	16/04/2025	0001618/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4126/2025 PARTE 01/03 NF Nº 10256 CONTRATAÇÃO 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 224/2025	163.555,81
0002666	16/04/2025	0001623/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 3935/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 194/2025.	247.601,21



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002667	16/04/2025	0001623/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3935/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual, no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 194/2025.	5.053,09
0002668	16/04/2025	0001581/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 2575/2025 E CI Nº 41/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE IBITIRUI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE IBITIRUI.	133,84
0002669	16/04/2025	0001581/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 2575/2025 E CI Nº 41/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE IBITIRUI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE IBITIRUI.	80,00
0002670	16/04/2025	0001582/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 2394/2025 E CI Nº 37/2025. SDSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE MATILDE.	133,84
0002671	16/04/2025	0001582/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 2394/2025 E CI Nº 37/2025. SDSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 01 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE MATILDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE MATILDE.	80,00
0002672	16/04/2025	0001583/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA E CRIAÇÃO DE VESTUÁRIO DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME PROCESSO 3654/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 078/2025.	20,00
0002673	16/04/2025	0001585/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS CULTURAIS NOS DIAS 12 DE MARÇO A 16 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE IRRITIMIRIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE. PROCESSO 3846/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 088/2025.	26,00
0002674	16/04/2025	0001586/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2388/2025 E CI/SEMURC Nº 027/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO SONORO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DA BATERIA DA MACRINA.	58,84
0002676	16/04/2025	0001587/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA SEDE. CONFORME PROCESSO 3585/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 072/2025	133,84
0002677	16/04/2025	0001587/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA SEDE. CONFORME PROCESSO 3585/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 072/2025	80,00
0002678	16/04/2025	0001589/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 3845/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS, NO EVENTO DO CARNAVAL DE VITÓRIA.	46,00
0002679	16/04/2025	0001590/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE RECREIO E 02 (DUAS) TENDAS PARA A FESTA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE RIBEIRÃO. CONFORME PROCESSO 1480/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2025.	52,00
0002680	16/04/2025	0001591/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE À MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO 3589/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 085/2025.	50,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002681	16/04/2025	0001592/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3586/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COLOMBO GUARDIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 074/2025.	622,55
0002682	16/04/2025	0001592/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3586/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO PAISAGISMO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COLOMBO GUARDIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 074/2025.	124,09
0002683	16/04/2025	0001593/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PRESTADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO 134º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, REALIZADO EM 24 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO 861/2025N E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 011/2025.	20,00
0002684	16/04/2025	0001607/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3067/2025. DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2025 DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AOS DESPACHOS DE FLS. 151; 152 E 162.	553,40
0002685	16/04/2025	0001202/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3665/2025 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 172/2025.	19,36
0002686	16/04/2025	0001622/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3976/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 172/2025.	3.195,30
0002687	16/04/2025	0001629/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº4082 /2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI Nº 8 /2025.	657,56
0002688	16/04/2025	0001644/2025	IMPRENSA NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 4467/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 019/2025.	256,02
0002718	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO MARÇO E 2025.	36.004,09
0002719	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	1.606,75
0002720	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	56.278,27
0002721	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO MARÇO E 2025.	564,79
0002722	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	1.241,29



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/validar> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002723	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MARÇO E 2025.	166,20
0002724	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO MARÇO E 2025.	482,02
0002725	16/04/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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.	1.100,69
0002689	22/04/2025	0001584/2025	DENIVALDO ANDRADE DE JESUS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE FORROS DA SEDE DA SECRETARIA EM QUESTÃO. CONFORME PROCESSO 3587/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 077/2025.	4.647,50
0002690	22/04/2025	0001548/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	11.031,08
0002691	22/04/2025	0001564/2025	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	CONFORME PROCESSO Nº 3889/2025. Este Contrato de Programa tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Contratante e o Consórcio Contratado para que este exerça, em proveito e em nome do Contratante, e conforme as diretrizes previamente definidas, as atividades de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no âmbito da área de saneamento básico do município de Alfredo Chaves/ES, referentes ao Mês de Janeiro/2025.	2.485,32
0002692	22/04/2025	0001573/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 11165/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Telecomunicações, para Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex , com Conectividade Ip, Suporte e Aplicações TCP/IP, para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Dezembro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 365/2024.	6.600,00
0002693	22/04/2025	0001574/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 11172/2024. 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 DEZEMBRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 369/2024.	6.300,00
0002694	22/04/2025	0001576/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 1168/2025 - Caminhão Pipa de Placa SFQ-5J25. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recuperação e Reforço em Claparia Grossa do Chassi e do Parachoque, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 054/2025.	2.675,22
0002695	22/04/2025	0001595/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	11.031,08
0002696	22/04/2025	0001600/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 333/2025 - Camanhão Caçamba. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Reparos/Conserto e Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 054/2025.	18.890,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002697	22/04/2025	0001539/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3882/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativos ao Mês e Março/2024.	42.576,74
0002698	22/04/2025	0001575/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 11167/2024. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Dezemb	1.440,00
0002699	22/04/2025	0001635/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 4050/2025. 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 08/03/2025 a 07/04//2025, no Município de	23.893,76
0002700	22/04/2025	0001639/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 3910/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.440,00
0002701	22/04/2025	0001547/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	7.354,06
0002702	22/04/2025	0001596/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	7.354,06
0002703	22/04/2025	0001649/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4553/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 17/04/2025.	3.886,27
0002704	22/04/2025	0001650/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4553/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 17/04/2025.	3,51
0002705	22/04/2025	0001653/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 4598/2025. Despesa Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da engenheira civil Pamela Benevides Taylor, relativo a informação de vínculo no cargo de Engenheira Civil da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves ao CREA-ES, em atendimento a solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMPHAD nº 68/2025.	103,03
0002706	22/04/2025	0001652/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 4583/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 020/2025.	298,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002707	22/04/2025	0001617/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PROCESSO 2113/2025 - PROCESSO 4086/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 206/2025.	1.412,00
0002708	22/04/2025	0001570/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4174/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 206/2025.	19.315,04
0002709	22/04/2025	0001570/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4174/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 206/2025.	410,32
0002710	22/04/2025	0001627/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4385/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2025.	988,05
0002711	22/04/2025	0001627/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4385/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 024/2025.	18,36
0002712	22/04/2025	0001626/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	CONFORME PROCESSO Nº 4386/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 025/2025.	1.389,73
0002713	22/04/2025	0001616/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Taxa de ART do servidor Ronivaldo Gaigher Natali, referente a Responsabilidade Técnica do processo de licenciamento ambiental para a "regularização de extração de mineral saibro", em Aparecida, Zona Rural nesse município.	103,03
0002714	22/04/2025	0001561/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Conforme Processo nº 1054/2025. Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do mês de Março/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.	3.952,17
0002715	22/04/2025	0001640/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 4377/2025. 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 MARÇO/2025.	1.125,26
0002716	22/04/2025	0001640/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4377/2025. 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 MARÇO/2025.	56,74
0002717	22/04/2025	0001584/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE FORROS DA SEDE DA SECRETARIA EM QUESTÃO. CONFORME PROCESSO 3587/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 077/2025.	572,50
0002726	22/04/2025	0001584/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE FORROS DA SEDE DA SECRETARIA EM QUESTÃO. CONFORME PROCESSO 3587/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 077/2025.	120,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002727	22/04/2025	0001547/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	378,75
0002728	22/04/2025	0001547/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	157,81
0002729	22/04/2025	0001548/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	568,12
0002730	22/04/2025	0001548/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 3371/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2025.	236,72
0002731	22/04/2025	0001576/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 1168/2025 - Caminhão Pipa de Placa SFQ-5325. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recuperação e Reforço em Claparia Grossa do Chassi e do Parachoque, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMO nº 00012025.	54,60
0002732	22/04/2025	0001595/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	568,12
0002733	22/04/2025	0001595/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	236,72
0002734	22/04/2025	0001600/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 333/2025 - Camanhão Caçamba. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Reparos/Conserto e Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 054/2025.	385,52
0002735	22/04/2025	0001596/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	378,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002736	22/04/2025	0001596/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3967/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	157,81
0002737	22/04/2025	0001539/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3882/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativos ao Mês e Março/2024.	2.146,73
0002738	22/04/2025	0001635/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4050/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavél e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/03/2025 a 07/04/2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	487,63
0002739	23/04/2025	0000872/2025	FAS MARKETING DIREITO LTDA	RESTITUIÇÃO DE ISS PAGOS INDEVIDAMENTE CONFORME DESPACHO PROC. Nº 10600/2024, FLS. 288 E PARECER 281/281.	11.420,34
0002740	23/04/2025	0001258/2025	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	CONFORME PROCESSO Nº 3774/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS C/PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 082/2025.	1.600,00
0002741	23/04/2025	0001259/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	CONFORME PROCESSO Nº 3774/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS C/PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS PELO SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 082/2025.	1.600,00
0002742	23/04/2025	0001545/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 4037/2025. 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 202/2025.	25,00
0002743	23/04/2025	0001612/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 4285/2025. DESPESAS REFERENTE A(TRÊS)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 68/2025.	75,00
0002744	23/04/2025	0001621/2025	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	PROCESSO Nº4304/2025 Contratação de empresa especializada em serviços de publicação de atos oficiais e outros em jornal de grande circulação, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações. CI Nº203 /2025	704,00
0002745	23/04/2025	0001625/2025	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	Conforme Processo nº 3626/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais na Realização do Curso "PARECERES JURÍDICOS NA LEI 14.133/21", para os Procuradores e Assessores Jurídicos desta Municipalidade, em Atendimento a Solicitação Efetuada Pela Procuradoria Jurídica, Através da Comunicação Interna nº 021/2025.	8.550,86
0002746	23/04/2025	0001647/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 4507/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 219/2025.	2.550,00
0002747	23/04/2025	0001651/2025	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	PROCESSO - 1813/2025. Contratação de empresa especializada em serviços de publicação de atos oficiais e outros em jornal de grande circulação, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês de Janeiro/2025, em atendimento a solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMA nº 085/2025.	264,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002748	23/04/2025	0001260/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 2774/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS C/PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 082/2025.	1.360,00
0002749	23/04/2025	0001261/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 3774/2025. DESPESAS REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS C/PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 082/2025.	1.280,00
0002750	23/04/2025	0001602/2025	GUSTAVO DE GOLVEIA FERREIRA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 3998/2025. 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/PGM Nº 25/2025.	50,00
0002751	23/04/2025	0001603/2025	MARCILIO RODRIGUES BEZERRA	CONFORME PROCESSO Nº 3998/2025. 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/PGM Nº 25/2025.	50,00
0002752	23/04/2025	0001604/2025	MATHEUS SANTOS DO CARMO	CONFORME PROCESSO Nº 4111/2025. 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/SEMO Nº 083/2025.	25,00
0002753	23/04/2025	0001611/2025	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1841/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/01/2025 A 03/02/2025, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO FLS.102, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE FLS. 111 A 113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.106 E117.	5.093,68
0002754	23/04/2025	0001613/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 4278/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 67/2025.	50,00
0002755	23/04/2025	0001614/2025	GERSON PETERLE	CONFORME PROCESSO Nº 4265/2025. DESPESA REFERENTE A (CINCO) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 91 /2025.	125,00
0002756	23/04/2025	0001615/2025	FLAVIO RAMALHETE COSTALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 4236 /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 90/2025.	25,00
0002757	23/04/2025	0001634/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROCESSO Nº 4440/2025. 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/SEMEL Nº 90/2025.	25,00
0002758	23/04/2025	0001637/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 4429/2025. 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 211/2025.	25,00
0002759	23/04/2025	0001655/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROCESSO Nº 4569/2025. 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/SEMEL Nº 91/2025.	25,00
0002760	23/04/2025	0001656/2025	FLAVIO RAMALHETE COSTALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 4617/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 099/2025.	25,00



Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.org.br/validar_documento com o identificador 3600320036003A00500052004100
 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002761	23/04/2025	0001136/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 3526/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 163/2025.	25,00
0002762	23/04/2025	0001163/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 3525/2025. 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/SEME Nº 164/2025.	25,00
0002763	23/04/2025	0001270/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 3899/2025. 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 191/2025.	50,00
0002764	23/04/2025	0001579/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 212/2025. 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 212/2025.	50,00
0002765	23/04/2025	0001594/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 4193/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 210/2025.	25,00
0002766	23/04/2025	0001588/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4194 /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/SEME Nº 209/2025.	25,00
0002767	23/04/2025	0001601/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 4205/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 213/2025.	75,00
0002768	23/04/2025	0001636/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 4414/2025. 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/SEME Nº 231/2025.	25,00
0002769	23/04/2025	0001638/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4415/2025. 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/SEME Nº 232/2025.	25,00
0002770	23/04/2025	0001654/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4603/2025. 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/SEME Nº 265/2025.	25,00
0002771	23/04/2025	0001657/2025	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	CONFORME PROCESSO Nº 4605/2025. 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 263/2025.	50,00
0002772	23/04/2025	0001658/2025	ISABELA FURLAN	CONFORME PROCESSO Nº 4602/2025. 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/SEME Nº 267/2025.	25,00
0002773	23/04/2025	0001135/2025	LEANDRA KROHLING TONANI	CONFORME PROCESSO Nº 3531/2025. 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/SEMASC Nº 165/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pa.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002774	23/04/2025	0001269/2025	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 3898/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 192/2025.	50,00
0002775	23/04/2025	0001580/2025	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 4192/2025. 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/SEME Nº 211/2025.	25,00
0002776	23/04/2025	0001660/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	CONFORME PROCESSO Nº 4608/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 268/2025.	25,00
0002777	23/04/2025	0001535/2025	COMERCIO AGROPECUARIO FARDIN LTDA	PROCESSO - 1519/2025. Aquisição de roçadeiras, com o objetivo de otimizar as operações de limpeza e manutenção das vias públicas, praças, calçadas e áreas institucionais.	29.107,00
0002778	23/04/2025	0001646/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	CONFORME PROCESSO Nº 4488/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 9ª(NONA) PARCELA DE (ABRIL/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
0002779	23/04/2025	0001648/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 4487/2025. Despesas Referente ao Repasse do Mês de Abril/2025, Relativo 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, do Sexo Masculino	4.570,00
0002780	23/04/2025	0001586/2025	JAVISSO JOAO VIALLI FORNACIARI	CONFORME PROCESSO Nº 2388/2025 E CI/SEMTURC Nº 027/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO SONORO COM SOM AUTOMOTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ENSAIOS DA BATERIA DA MACRINA.	0,01
0002781	23/04/2025	0001666/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 4666/2025. Despesa Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da engenheira civil Pamela Benevides Taylor, relativo a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA.	103,03
0002782	23/04/2025	0001155/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	CONFORME PROCESSOS Nº'S 10716/2024 E 2350/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS E MURO/PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.	14.260,00
0002783	23/04/2025	0001155/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSOS Nº'S 10716/2024 E 2350/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS E MURO/PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.	3.803,71



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002784	23/04/2025	0001155/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSOS Nº'S 10716/2024 E 2350/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS E MURO/PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.	829,90
0002785	23/04/2025	0001155/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSOS Nº'S 10716/2024 E 2350/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO MARCOS E MURO/PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL CARLOS SOARES PINTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO.	3.457,92
0002786	23/04/2025	0001540/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025 E PROCESSO Nº 3839/2025. DEPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUINICIPALIDA, DO PERÍODO DE 10/03/2025 A 04/04/2025.	28.717,31
0002787	23/04/2025	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.	38.392,43
0002788	23/04/2025	0001195/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 5953/2024 E Nº 3196/2025. DESPESAS REFERENTE A ÚLTIMA MEDICAÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO.	12.863,04
0002789	23/04/2025	0001195/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5953/2024 E Nº 3196/2025. DESPESAS REFERENTE A ÚLTIMA MEDICAÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO.	801,21
0002790	23/04/2025	0001195/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5953/2024 E Nº 3196/2025. DESPESAS REFERENTE A ÚLTIMA MEDICAÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO.	174,81
0002791	23/04/2025	0001195/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5953/2024 E Nº 3196/2025. DESPESAS REFERENTE A ÚLTIMA MEDICAÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA, PRÓXIMO A ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE DESERTO, NESTE MUNICÍPIO.	728,37
0002792	23/04/2025	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.	3.680,59
0002793	23/04/2025	0001628/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DIFERENÇA DE GUIAS DE INSS DA PMAC E A DARF EMITIDA DO E-SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	3.455,48
0002794	23/04/2025	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 01/04/2025 A 30/04/2025.	645,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr...>
com o identificador 3600320036003A00500052004100
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Software de Sistema de Protocolo desta Municipalidade no período de 01/04/2025 a 30/04/2025. Solicitação de pagamento efetuada pela Secretaria Municipal de Administração, através de CI/SEMA nº 089/2025.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002796	23/04/2025	0001645/2025	SEDU	Devolução do saldo financeiro da conta bancária nº 36.964.401 Banco Banestes, vinculada à execução do Edital de Chamada Pública nº 001/2023 – PETE (Aquisição de ...	30.622,13
0002797	23/04/2025	0001625/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3626/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Profissionais na Realização do Curso "PARECERES JURÍDICOS NA LEI 14.133/21", para os Procuradores e Assessores Jurídicos desta Municipalidade, em Atendimento a Solicitação Efetuada Pela Procuradoria Jurídica, Através da Comunicação Interna nº 021/2025.	431,14
0002798	23/04/2025	0001611/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1841/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/01/2025 A 03/02/2025, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO FLS.102, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE FLS. 111 A 113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.106 E117.	106,52
0002799	23/04/2025	0001611/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 1841/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/01/2025 A 03/02/2025, EM ATENDIMENTO AO PARECER JURÍDICO FLS.102, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE FLS. 111 A 113 E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO FLS.106 E117.	262,19
0002800	24/04/2025	0001633/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	CONFORME PROCESSO Nº 4447/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, INCIDENTE SOBRE OS VALORES ARRECADADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2025.	22,00
0002801	24/04/2025	0001670/2025	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	REPASSE RECURSO PRÓPRIO PARA ASSOCIAÇÃO POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIA CONF. PROC. Nº 749/2025. RECURSO ESTADUAL- 02 PARCELAS DE R\$ 8.864,00.	17.728,00
0002802	24/04/2025	0001671/2025	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	REPASSE RECURSO PRÓPRIO PARA ASSOCIAÇÃO POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIA CONF. PROC. Nº 749/2025. RECURSO PRÓPRIO - 02 PARCELAS R\$ 14.850,00	14.850,00
0002803	25/04/2025	0001671/2025	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	REPASSE RECURSO PRÓPRIO PARA ASSOCIAÇÃO POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIA CONF. PROC. Nº 749/2025. RECURSO PRÓPRIO - 02 PARCELAS R\$ 14.850,00	14.850,00
0002804	25/04/2025	0002099/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 4715/2025. Despesa Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da engenheira civil Pamela Benevides Taylor, relativa a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DE MARAVILHA , da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves.	103,03
0002805	29/04/2025	0001661/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 1122/2025	409,27
0002806	29/04/2025	0001669/2025	MARCILENE DOS SANTOS FERREIRA RODRIGUES	Concessão do Benefício Eventual de Auxílio Funeral devido a situação de vulnerabilidade social da requerente.	4.580,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002807	29/04/2025	0001672/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 4579/2025. DESPESAS REFERENTE A (DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 079/2025.	50,00
0002808	29/04/2025	0001677/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	CONFORME PROCESSO Nº 4564/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº64 /2025.	75,00
0002809	29/04/2025	0001679/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 4564/2025.	63,99
0002810	29/04/2025	0001725/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	CONFORME PROCESSO Nº 4578 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA E (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº /2025.	445,00
0002811	29/04/2025	0001726/2025	JOÃO MARCOS BIANCARDI ALVES	CONFORME PROCESSO Nº 4578 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS E (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 08/2025.	560,00
0002812	29/04/2025	0001727/2025	THARLES MACHADO DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 4578 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 08/2025.	50,00
0002813	29/04/2025	0001662/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4564/2025.	12.215,69
0002814	29/04/2025	0001667/2025	GABRIEL NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº4594 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 001/2025.	25,00
0002815	29/04/2025	0001668/2025	GABRIEL NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº4596 /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 001/2025.	25,00
0002816	29/04/2025	0001673/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 4629/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DEZ) 1/2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 34/2025.	250,00
0002817	29/04/2025	0001674/2025	JANE CASTEGLIONE BETTCHER	CONFORME PROCESSO Nº4566 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº66 /2025.	50,00
0002818	29/04/2025	0001675/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	CONFORME PROC Nº 4567/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE (DUAS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 67/2025	50,00
0002819	29/04/2025	0001676/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	CONFORME PROC Nº 4565/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE (TRÊS) 1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 67/2025	75,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticar> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002820	29/04/2025	0001724/2025	SILVANA DO CARMO FERREIRA SEMOES DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº4578 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS E (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 08 /2025.	330,00
0002821	29/04/2025	0001728/2025	ROGERIO DE SOUZA ARCANJO JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 4578 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 08/2025.	50,00
0002822	29/04/2025	0001659/2025	Ezelda Maria Vieira Niqueline	CONFORME PROCESSO Nº 4610/2025. 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/SME Nº 270/2025.	25,00
0002823	29/04/2025	0001678/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4616/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 211/2025.	7.068,42
0002824	29/04/2025	0001678/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4616/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 211/2025.	186,07
0002825	29/04/2025	0001803/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	CONFORME PROCESSO Nº 4693/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Rateio dos Honorários Periciais, Determinado nos Autos da Desapropriação Tombada sob o n.º 0000288-28.2009.8.08.0003, onde Discute-se a Desapropriação do Imóvel Onde Atualmente Funciona o Prédio Administrativo da Prefeitura de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento a Solicitação Efetuada pela Procuradoria Municipal, Através da CI nº 29/2025.	7.410,00
0002826	29/04/2025	0001762/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 4754/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DOADOS PELO INCAPER AO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 094/2025.	2.170,05
0002827	29/04/2025	0001804/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO	26.043,78
0002828	29/04/2025	0001805/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO	800,00
0002829	29/04/2025	0001806/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	29.843,29
0002830	29/04/2025	0001808/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.065,00
0002831	29/04/2025	0001809/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	128.475,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002832	29/04/2025	0001811/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	21.600,00
0002833	29/04/2025	0001812/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.404,15
0002834	29/04/2025	0001813/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	400,00
0002835	29/04/2025	0001814/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASABRIL2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0002836	29/04/2025	0001816/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	5.616,60
0002837	29/04/2025	0001817/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.600,00
0002838	29/04/2025	0001818/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	11.706,42
0002839	29/04/2025	0001819/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.200,00
0002840	29/04/2025	0001820/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	44.265,47
0002841	29/04/2025	0001821/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	6.155,22
0002842	29/04/2025	0001822/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	124.917,83
0002843	29/04/2025	0001823/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	23.359,98
0002844	29/04/2025	0001824/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	38.474,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002845	29/04/2025	0001825/2025	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 - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	6.767,93
0002846	29/04/2025	0001826/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.097,47
0002847	29/04/2025	0001827/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	670,00
0002848	29/04/2025	0001828/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	17.897,51
0002849	29/04/2025	0001829/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.740,00
0002850	29/04/2025	0001830/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	585.818,76
0002851	29/04/2025	0001831/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	63.227,79
0002852	29/04/2025	0001832/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	32.583,16
0002853	29/04/2025	0001833/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	8.000,00
0002854	29/04/2025	0001835/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	49.649,47
0002855	29/04/2025	0001834/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	208.425,19
0002856	29/04/2025	0001836/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	48.425,42
0002857	29/04/2025	0001837/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	11.870,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002858	29/04/2025	0001839/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	20.860,00
0002859	29/04/2025	0001838/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	97.427,56
0002860	29/04/2025	0001840/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	44.818,01
0002861	29/04/2025	0001842/2025	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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	9.858,98
0002862	29/04/2025	0001843/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	194.012,67
0002863	29/04/2025	0001844/2025	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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	18.504,83
0002864	29/04/2025	0001845/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	95.049,38
0002865	29/04/2025	0001846/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	16.335,00
0002866	29/04/2025	0001849/2025	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 - SEMELAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	6.335,00
0002867	29/04/2025	0001847/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	30.513,74
0002868	29/04/2025	0001850/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	27.524,95
0002869	29/04/2025	0001851/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	5.866,66
0002870	29/04/2025	0001852/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	154.093,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pa.gov.br/portal/cidadao/> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002871	29/04/2025	0001853/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	29.280,31
0002872	29/04/2025	0001854/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	26.295,87
0002873	29/04/2025	0001855/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	4.000,00
0002874	29/04/2025	0001856/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	16.350,60
0002875	29/04/2025	0001857/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	2.400,00
0002876	29/04/2025	0001858/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	65.020,20
0002877	29/04/2025	0001859/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	12.386,66
0002878	29/04/2025	0001860/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	6.362,64
0002879	29/04/2025	0001861/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	2.000,00
0002880	29/04/2025	0001862/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	20.962,32
0002881	29/04/2025	0001863/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.106,65
0002882	29/04/2025	0001864/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	27.681,28
0002883	29/04/2025	0001865/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA GERAL	4.249,48



Autenticar documento em <https://spl.camara.alfr.chaves.rj.gov.br/validar> com o identificador 3600320036003A00500052004100. Este 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002884	29/04/2025	0001807/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
0002885	29/04/2025	0001810/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.440,80
0002886	29/04/2025	0001841/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.699,99
0002887	29/04/2025	0001848/2025	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 FÍSICAABRIL2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0002888	29/04/2025	0001814/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPENSADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASABRIL2025 - FOLHA GERAL	18.570,79
0002889	29/04/2025	0001815/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARABRIL2025 - FOLHA GERAL	5.087,56
0002890	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	455,00
0002891	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	65,00
0002892	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	130,00
0002893	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	65,00
0002894	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECRETOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	520,00
0002895	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.228,33
0002896	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	3.036,00
0002897	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECRETOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	390,00
0002898	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECRETOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.821,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.rj.gov.br/autenticar> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002899	29/04/2025		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 PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	975,00
0002900	29/04/2025		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 PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	286,00
0002901	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	455,00
0002902	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	1.692,42
0002903	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	130,00
0002904	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	65,00
0002905	29/04/2025		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 PAGOABRIL2025 - FOLHA GERAL	65,00
0002906	29/04/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0002907	29/04/2025	0001866/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	202,40
0002908	29/04/2025	0001868/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	179,65
0002909	29/04/2025	0001869/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	1.100,34
0002910	29/04/2025	0001870/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	722,11
0002911	29/04/2025	0001872/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	1.235,07
0002912	29/04/2025	0001875/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	5.704,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002913	29/04/2025	0001876/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	860,45
0002914	29/04/2025	0001867/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	40,48
0002915	29/04/2025	0001866/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	1.238,04
0002916	29/04/2025	0001866/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	1.557,87
0002917	29/04/2025	0001868/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	1.494,82
0002918	29/04/2025	0001868/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	1.867,52
0002919	29/04/2025	0001869/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	561,40
0002920	29/04/2025	0001869/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	748,53
0002921	29/04/2025	0001870/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	1.159,05
0002922	29/04/2025	0001870/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	1.029,98
0002923	29/04/2025	0001871/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	253,00
0002924	29/04/2025	0001871/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	318,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002925	29/04/2025	0001872/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	2.717,15
0002926	29/04/2025	0001872/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	3.326,47
0002927	29/04/2025	0001873/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	1.113,97
0002928	29/04/2025	0001873/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	1.401,75
0002929	29/04/2025	0001874/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	147,58
0002930	29/04/2025	0001874/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	185,71
0002931	29/04/2025	0001875/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	3.290,44
0002932	29/04/2025	0001875/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	4.387,26
0002933	29/04/2025	0001876/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	742,83
0002934	29/04/2025	0001876/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA RESCISÃO	990,44
0002935	29/04/2025	0001877/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.118,85
0002936	29/04/2025	0001878/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.156,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002937	29/04/2025	0001879/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
0002938	29/04/2025	0001880/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.410,01
0002939	29/04/2025	0001881/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	4.011,46
0002940	29/04/2025	0001882/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	335,00
0002941	29/04/2025	0001881/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	37,99
0002942	29/04/2025	0001884/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	226,84
0002943	29/04/2025	0001883/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	731,92
0002944	29/04/2025	0001883/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA	374,56
0002945	29/04/2025	0001885/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	553,25
0002946	29/04/2025	0001886/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	960,24
0002947	29/04/2025	0001887/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
0002948	29/04/2025	0001886/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.489,00
0002949	29/04/2025	0001888/2025	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 - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA	898,45



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pr.gov.br/validar> com o identificador 3600320036003A00500052004100, 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002950	29/04/2025	0001889/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURAUXILIO-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
0002951	29/04/2025	0001888/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	138,63
0002952	29/04/2025	0001890/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	4.347,05
0002953	29/04/2025	0001891/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.061,10
0002954	29/04/2025	0001892/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	531,77
0002955	29/04/2025	0001893/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	1.280,70
0002956	29/04/2025	0001894/2025	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-ALIMENTAÇÃOABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
0002957	29/04/2025	0001893/2025	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 CIVILABRIL2025 - FOLHA FÉRIAS	639,33
0002958	29/04/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO ABRIL E 2025.	65.756,65
0002959	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	5.126,92
0002960	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	21.565,73
0002961	29/04/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO ABRIL E 2025.	13.589,28
0002962	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	2.736,51
0002963	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	828,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100. 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 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002964	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	194,00
0002965	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	1.701,69
0002966	29/04/2025		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	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 ABRIL E 2025.	793,59
0002967	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	548,99
0002968	29/04/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO ABRIL E 2025.	1.517,81
0002969	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	147,63
0002970	29/04/2025		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 ABRIL E 2025.	1.406,02
0002971	29/04/2025		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO ABRIL E 2025.	31,98
0002972	29/04/2025		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO ABRIL E 2025.	516,68
0002973	29/04/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO ABRIL E 2025.	2.540,42
0002974	29/04/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO ABRIL E 2025.	1.320,82
0002975	29/04/2025	0002111/2025	SEDU	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO CONTA 36.964.401 AG. 021 BANESTES, CONF. ANÁLISE 5.3	12,00
0002976	29/04/2025	0002146/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4830/2025. 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 4830/2025.	1.785,96
0002977	29/04/2025	0002149/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 4832/2025. 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 29/04/2025.	190,99
0002978	29/04/2025	0002147/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4858/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.917.895 NO DIA 28/04/2025.	24,00
0002979	29/04/2025	0002148/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4858/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/04/2025.	12,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600320036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Data de Emissão: 12/05/25 08:28
Máquina: PC-16887

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600320036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.