

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

MAIO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação :				
0003398	07/05/2025	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 ABRIL E 2025.	6.180,62
0003399	07/05/2025	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 ABRIL E 2025.	947,84
0003400	07/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA 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 ABRIL E 2025.	1.528,11
0003401	07/05/2025	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 ABRIL E 2025.	208,64
0003402	07/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO ABRIL E 2025.	53,83
0003478	12/05/2025	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 ABRIL E 2025.	33.722,91
0003479	12/05/2025	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 ABRIL E 2025.	2.343,84
0003480	12/05/2025	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 ABRIL E 2025.	54.144,85
0003481	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL 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 ABRIL E 2025.	1.892,93
0003482	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO ABRIL E 2025.	296,90
0003483	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO ABRIL E 2025.	668,10
0003484	12/05/2025	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 ABRIL E 2025.	210,38
0003616	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.752,74
0003618	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.346,90
0003620	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS-FOLHA GERAL	11.693,66



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003622	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	113,85
0003624	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	455,40
0003626	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	1.610,85
0003628	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.680,82
0003630	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMÓB-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	13.816,30
0003632	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.930,96
0003634	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	308,42
0003636	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.260,38
0003638	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	70.492,91
0003640	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.948,01
0003642	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	19.021,68
0003644	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.463,34
0003646	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	8.811,28
0003648	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.307,59
0003650	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	24.306,18
0003652	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	10.752,07
0003654	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000009014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-SPORTES E LAZER-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.248,29



Autenticar documento em <https://spl.camaralivredechaveses.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100
 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003656	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.805,38
0003658	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	16.366,25
0003660	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.050,25
0003662	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	1.773,72
0003664	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	7.073,28
0003666	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0003668	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.649,51
0003670	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.254,20
0003672	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS0000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	92,85
0003674	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	125,57
0003676	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000027025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-SERVENTE/VIGIA - CONVENIO -PRE-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	134,73
0003678	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	146,19
0003680	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	18,97
0003682	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	296,39
0003684	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	83,54
0003686	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	11,06



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003688	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	908,71
0003690	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	129,99
0003692	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	111,34
0003694	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	113,85
0003696	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	188,17
0003698	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	472,04
0003700	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	181,65
0003702	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	54,72
0003704	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	271,16
0003706	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	131,84
0003708	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	507,95
0003710	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	239,43
0003712	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	52,59
0003714	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	237,30
0003837	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	325,00
0003849	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	65,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003852	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0003859	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0003862	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	845,00
0003865	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.584,83
0003866	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	3.036,00
0003869	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	585,00
0003870	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.578,72
0003873	28/05/2025	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 PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	715,00
0003877	28/05/2025	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 PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	162,50
0003882	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0003883	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.692,42
0003889	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	195,00
0003896	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0003922	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	130,00
0003943	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	65,00
0003946	28/05/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO MAIO E 2025.	69.471,28



Autenticar documento em <https://spl.cariacaimpb.com.br/autenticacao> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003947	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	6.666,02
0003948	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	38.387,82
0003949	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	1.701,69
0003950	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	1.342,58
0003951	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	3.418,05
0003952	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	828,73
0003953	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	194,00
0003954	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	875,72
0003955	28/05/2025	COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO MAIO E 2025.	1.428,45
0003956	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	147,63
0003957	28/05/2025	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 MAIO E 2025.	1.472,59
0003958	28/05/2025	BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO MAIO E 2025.	2.572,11
0003985	28/05/2025	BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO MAIO DE 2025.	3.201,31
0003986	28/05/2025	BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO - E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO MAIO E 2025.	1.384,42
0004002	30/05/2025	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 MAIO E 2025.	5.426,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004003	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MAIO E 2025.	947,84
0004004	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO MAIO E 2025.	1.736,75
0004005	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO MAIO E 2025.	807,68
Nº Reg: 00098				492.609,02
Nº Liquidação : 0000876/2025				
0003605	19/05/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 2887/2025. 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 147/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0001203/2025				
0003736	19/05/2025	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.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
Nº Liquidação : 0001217/2025				
0003731	19/05/2025	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.	385,00
Nº Reg: 00001				385,00
Nº Liquidação : 0001221/2025				
0003744	19/05/2025	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.	385,00
Nº Reg: 00001				385,00
Nº Liquidação : 0001255/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003715	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 3110/2025. DESPEAS 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.	14,43
Nº Reg: 00001				14,43
☐ Nº Liquidação : 0001263/2025				
0003725	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3102/2025. DESPEAS 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.	429,00
Nº Reg: 00001				429,00
☐ Nº Liquidação : 0001264/2025				
0003733	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3588/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS À PINTURA E REVITALIZAÇOL DAS ESTRUTURAS FÍSICAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 081/2025.	495,00
Nº Reg: 00001				495,00
☐ Nº Liquidação : 0001265/2025				
0003726	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESO Nº 2650/2025. DESPEAS 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 032/2025.	897,31
Nº Reg: 00001				897,31
☐ Nº Liquidação : 0001266/2025				
0003738	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2392/2025. DESPEAS 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.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
☐ Nº Liquidação : 0001268/2025				
0003745	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2396/2025. DESPEAS 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 043/2025.	495,00



Autenticar documento em <https://spl.capa.paga.mec.gov.br/verifica> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				495,00
☐ Nº Liquidação : 0001278/2025				
0003735	19/05/2025	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.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
☐ Nº Liquidação : 0001279/2025				
0003740	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 051/2025.	319,00
Nº Reg: 00001				319,00
☐ Nº Liquidação : 0001552/2025				
0003741	19/05/2025	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.	440,00
Nº Reg: 00001				440,00
☐ Nº Liquidação : 0001581/2025				
0003743	19/05/2025	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 IBITIRUÍ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE IBITIRUÍ.	440,00
Nº Reg: 00001				440,00
☐ Nº Liquidação : 0001582/2025				
0003742	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. ADM. Nº 2394/2025 E CI Nº 37/2025. SDESPESAS 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.	440,00
Nº Reg: 00001				440,00
☐ Nº Liquidação : 0001584/2025				
0003727	19/05/2025	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.	660,00
Nº Reg: 00001				660,00
☐ Nº Liquidação : 0001585/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003739	19/05/2025	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 IRIRITIMIRIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE. PROCESSO 3846/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 088/2025.	143,00
Nº Reg: 00001				143,00
☐ Nº Liquidação : 0001586/2025				
0003732	19/05/2025	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.	385,00
Nº Reg: 00001				385,00
☐ Nº Liquidação : 0001587/2025				
0003729	19/05/2025	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	440,00
Nº Reg: 00001				440,00
☐ Nº Liquidação : 0001589/2025				
0003724	19/05/2025	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.	253,00
Nº Reg: 00001				253,00
☐ Nº Liquidação : 0001590/2025				
0003734	19/05/2025	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.	286,00
Nº Reg: 00001				286,00
☐ Nº Liquidação : 0001591/2025				
0003730	19/05/2025	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.	275,00
Nº Reg: 00001				275,00
☐ Nº Liquidação : 0001592/2025				
0003728	19/05/2025	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/SEMURC Nº 074/2025.	682,49
Nº Reg: 00001				682,49
☐ Nº Liquidação : 0001593/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003737	19/05/2025	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.	110,00
Nº Reg: 00001				110,00
☐ Nº Liquidação : 0001641/2025				
0003606	19/05/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 4427/2025. DESPESAS 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/SEME Nº 212/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0001661/2025				
0003716	19/05/2025	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-VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4403/2025.	6,23
Nº Reg: 00001				6,23
☐ Nº Liquidação : 0001662/2025				
0003717	19/05/2025	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-VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4493/2025.	186,03
Nº Reg: 00001				186,03
☐ Nº Liquidação : 0001663/2025				
0003353	07/05/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	13.919,76
0003391	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	701,84
Nº Reg: 00002				14.621,60
☐ Nº Liquidação : 0001664/2025				
0003354	07/05/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	4.821,52
0003392	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	645,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003393	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	281,55
0003394	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.	117,31
Nº Reg: 00004				5.865,60
☐ Nº Liquidação : 0001665/2025				
0003355	07/05/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/02/2025 A 25/03/2025.	486,67
0003395	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4199/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS E CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA A ESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 26/02/2025 A 25/03/2025.	24,53
Nº Reg: 00002				511,20
☐ Nº Liquidação : 0001679/2025				
0003718	19/05/2025	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- VALES FEIRA, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3160/2025.	0,97
Nº Reg: 00001				0,97
☐ Nº Liquidação : 0001680/2025				
0003719	19/05/2025	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- VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4052/2025.	140,84
Nº Reg: 00001				140,84
☐ Nº Liquidação : 0001681/2025				
0003720	19/05/2025	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- VALES FEIRA, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3144/2025.	102,07
Nº Reg: 00001				102,07
☐ Nº Liquidação : 0001682/2025				
0003318	05/05/2025	PEDRO JOSÉ PICOLI	Conforme Orçessi nº 4677/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almoxarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Osvaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 3.000,00, Vinculado ao Contrato nº 008/2025/Adm, Relativo ao Mês de Abril/2024, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 217/2025.	3.000,00
Nº Reg: 00001				3.000,00
☐ Nº Liquidação : 0001683/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003247	05/05/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001684/2025				
0003072	05/05/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001685/2025				
0003073	05/05/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001686/2025				
0003074	05/05/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001687/2025				
0003248	05/05/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001688/2025				
0003075	05/05/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001689/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003076	05/05/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001690/2025				
0003249	05/05/2025	ANA JULIA TAVARES GONÇALO	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001691/2025				
0003077	05/05/2025	BETYNA BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001692/2025				
0003078	05/05/2025	GESELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001693/2025				
0003079	05/05/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001694/2025				
0003080	05/05/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001695/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003081	05/05/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001696/2025				
0003250	05/05/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001697/2025				
0003251	05/05/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001698/2025				
0003252	05/05/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001699/2025				
0003253	05/05/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001700/2025				
0003254	05/05/2025	NAQUIRA NEVES PEREIRA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001701/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003082	05/05/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001702/2025				
0003083	05/05/2025	GUIOMAR MODELO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001703/2025				
0003084	05/05/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001704/2025				
0003255	05/05/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001705/2025				
0003256	05/05/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001706/2025				
0003085	05/05/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001707/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003086	05/05/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001708/2025				
0003087	05/05/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001709/2025				
0003088	05/05/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001710/2025				
0003089	05/05/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001711/2025				
0003090	05/05/2025	MICAELA ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001712/2025				
0003550	15/05/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001713/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003257	05/05/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001714/2025				
0003516	13/05/2025	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Conforme Processo nº 4703/2025. Despesas Referente ao Repasse da , Relativa ao 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2023, Convênio nº 002/2023, Proc. Adm. nº 4093/2024, para Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência, na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01(Um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe	4.424,00
Nº Reg: 00001				4.424,00
☐ Nº Liquidação : 0001715/2025				
0003091	05/05/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001716/2025				
0003092	05/05/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001717/2025				
0003093	05/05/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001718/2025				
0003094	05/05/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001719/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003095	05/05/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001720/2025				
0003096	05/05/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001721/2025				
0003097	05/05/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001722/2025				
0003258	05/05/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 4714/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001723/2025				
0003403	12/05/2025	JOEDSON JOSE GOTTARDO BASSO	CONFORME PROCESSO Nº 4709/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DEZOITO) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 82/2025.	450,00
Nº Reg: 00001				450,00
☐ Nº Liquidação : 0001729/2025				
0003259	05/05/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001730/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003098	05/05/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001731/2025				
0003099	05/05/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001732/2025				
0003260	05/05/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001733/2025				
0003100	05/05/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001734/2025				
0003101	05/05/2025	ANDRÉIA MARTA PARTELI DENADAI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001735/2025				
0003102	05/05/2025	ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001736/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003103	05/05/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001737/2025				
0003261	05/05/2025	ANTONIO CARLOS PETRI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001738/2025				
0003262	05/05/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001739/2025				
0003263	05/05/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001740/2025				
0003264	05/05/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001741/2025				
0003265	05/05/2025	PAULA LOVATTI DA ROCHA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001742/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003104	05/05/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001743/2025				
0003266	05/05/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001744/2025				
0003105	05/05/2025	LUCIMARA MENDONÇA CARDOSO	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001745/2025				
0003106	05/05/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001746/2025				
0003107	05/05/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001747/2025				
0003108	05/05/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001748/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003267	05/05/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001749/2025				
0003109	05/05/2025	ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001750/2025				
0003268	05/05/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001751/2025				
0003269	05/05/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001752/2025				
0003110	05/05/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001753/2025				
0003384	07/05/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001754/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003270	05/05/2025	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001755/2025				
0003111	05/05/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001756/2025				
0003271	05/05/2025	ANA FLAVIA ORELE DA SILVA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001757/2025				
0003112	05/05/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001758/2025				
0003113	05/05/2025	JOVINA ROSA PENA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001759/2025				
0003114	05/05/2025	MARINA BONADIMAN GARCIA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001760/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003272	05/05/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 4713/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0001761/2025				
0003115	05/05/2025	MARCELA BUFOLLO	Conforme Processo nº 4713/2025. 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 Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	1.060,00
Nº Reg: 00001				1.060,00
☐ Nº Liquidação : 0001763/2025				
0003273	05/05/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001764/2025				
0003116	05/05/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001765/2025				
0003117	05/05/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001766/2025				
0003118	05/05/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001767/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003119	05/05/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001768/2025				
0003120	05/05/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001769/2025				
0003274	05/05/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001770/2025				
0003121	05/05/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001771/2025				
0003122	05/05/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001772/2025				
0003275	05/05/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001773/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003123	05/05/2025	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001774/2025				
0003124	05/05/2025	CLARA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001775/2025				
0003125	05/05/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001776/2025				
0003126	05/05/2025	EMANUELLE DOS S. SILVA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001777/2025				
0003127	05/05/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001778/2025				
0003276	05/05/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001779/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003128	05/05/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001780/2025				
0003129	05/05/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001781/2025				
0003130	05/05/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001782/2025				
0003131	05/05/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001783/2025				
0003277	05/05/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001784/2025				
0003132	05/05/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0001785/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003133	05/05/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001786/2025				
0003134	05/05/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001787/2025				
0003278	05/05/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001788/2025				
0003279	05/05/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001789/2025				
0003135	05/05/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001790/2025				
0003136	05/05/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001791/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003137	05/05/2025	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001792/2025				
0003138	05/05/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001793/2025				
0003139	05/05/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001794/2025				
0003140	05/05/2025	JOSE GETULIO LIMA NETO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001795/2025				
0003141	05/05/2025	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001796/2025				
0003142	05/05/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001797/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003143	05/05/2025	LORRANA BERNABE CETTO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001798/2025				
0003144	05/05/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001799/2025				
0003145	05/05/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maiol/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001800/2025				
0003146	05/05/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001801/2025				
0003147	05/05/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001802/2025				
0003148	05/05/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 4719/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 273/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001895/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003615	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.234,26
Nº Reg: 00001				4.234,26
☐ Nº Liquidação : 0001896/2025				
0003617	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.394,47
Nº Reg: 00001				4.394,47
☐ Nº Liquidação : 0001897/2025				
0003619	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	17.828,84
Nº Reg: 00001				17.828,84
☐ Nº Liquidação : 0001898/2025				
0003621	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	197,34
Nº Reg: 00001				197,34
☐ Nº Liquidação : 0001899/2025				
0003623	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	789,36
Nº Reg: 00001				789,36
☐ Nº Liquidação : 0001900/2025				
0003625	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.026,25
Nº Reg: 00001				2.026,25
☐ Nº Liquidação : 0001901/2025				
0003627	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	6.630,22
Nº Reg: 00001				6.630,22
☐ Nº Liquidação : 0001902/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003629	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	24.762,24
Nº Reg: 00001				24.762,24
☐ Nº Liquidação : 0001903/2025				
0003631	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	7.123,81
Nº Reg: 00001				7.123,81
☐ Nº Liquidação : 0001904/2025				
0003633	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	449,62
Nº Reg: 00001				449,62
☐ Nº Liquidação : 0001905/2025				
0003635	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.945,63
Nº Reg: 00001				2.945,63
☐ Nº Liquidação : 0001906/2025				
0003637	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	93.019,87
Nº Reg: 00001				93.019,87
☐ Nº Liquidação : 0001907/2025				
0003639	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	5.267,45
Nº Reg: 00001				5.267,45
☐ Nº Liquidação : 0001908/2025				
0003641	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	28.331,70
Nº Reg: 00001				28.331,70
☐ Nº Liquidação : 0001909/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003643	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	5.147,78
Nº Reg: 00001				5.147,78
☐ Nº Liquidação : 0001910/2025				
0003645	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	15.877,34
Nº Reg: 00001				15.877,34
☐ Nº Liquidação : 0001911/2025				
0003647	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	6.869,87
Nº Reg: 00001				6.869,87
☐ Nº Liquidação : 0001912/2025				
0003649	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	31.176,81
Nº Reg: 00001				31.176,81
☐ Nº Liquidação : 0001913/2025				
0003651	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	16.475,42
Nº Reg: 00001				16.475,42
☐ Nº Liquidação : 0001914/2025				
0003653	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	5.405,57
Nº Reg: 00001				5.405,57
☐ Nº Liquidação : 0001915/2025				
0003655	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.357,16
Nº Reg: 00001				4.357,16
☐ Nº Liquidação : 0001916/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003657	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	34.539,21
Nº Reg: 00001				34.539,21
[-] Nº Liquidação : 0001917/2025				
0003659	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.181,35
Nº Reg: 00001				4.181,35
[-] Nº Liquidação : 0001918/2025				
0003661	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	2.401,44
Nº Reg: 00001				2.401,44
[-] Nº Liquidação : 0001919/2025				
0003663	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	10.786,62
Nº Reg: 00001				10.786,62
[-] Nº Liquidação : 0001920/2025				
0003665	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	910,80
Nº Reg: 00001				910,80
[-] Nº Liquidação : 0001921/2025				
0003667	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	3.369,23
Nº Reg: 00001				3.369,23
[-] Nº Liquidação : 0001922/2025				
0003669	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA GERAL	4.311,99
Nº Reg: 00001				4.311,99
[-] Nº Liquidação : 0001923/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003671	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	160,94
Nº Reg: 00001				160,94
[-] Nº Liquidação : 0001924/2025				
0003673	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	217,68
Nº Reg: 00001				217,68
[-] Nº Liquidação : 0001925/2025				
0003675	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	233,53
Nº Reg: 00001				233,53
[-] Nº Liquidação : 0001926/2025				
0003677	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	253,45
Nº Reg: 00001				253,45
[-] Nº Liquidação : 0001927/2025				
0003679	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	32,89
Nº Reg: 00001				32,89
[-] Nº Liquidação : 0001928/2025				
0003681	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	513,79
Nº Reg: 00001				513,79
[-] Nº Liquidação : 0001929/2025				
0003683	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	144,81
Nº Reg: 00001				144,81
[-] Nº Liquidação : 0001930/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003685	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	19,19
Nº Reg: 00001				19,19
☐ Nº Liquidação : 0001931/2025				
0003687	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	1.326,05
Nº Reg: 00001				1.326,05
☐ Nº Liquidação : 0001932/2025				
0003689	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	225,32
Nº Reg: 00001				225,32
☐ Nº Liquidação : 0001933/2025				
0003691	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	159,92
Nº Reg: 00001				159,92
☐ Nº Liquidação : 0001934/2025				
0003693	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	197,34
Nº Reg: 00001				197,34
☐ Nº Liquidação : 0001935/2025				
0003695	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	220,27
Nº Reg: 00001				220,27
☐ Nº Liquidação : 0001936/2025				
0003697	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	615,14
Nº Reg: 00001				615,14
☐ Nº Liquidação : 0001937/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003699	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	431,56
Nº Reg: 00001				431,56
[-] Nº Liquidação : 0001938/2025				
0003701	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	79,03
Nº Reg: 00001				79,03
[-] Nº Liquidação : 0001939/2025				
0003703	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	547,17
Nº Reg: 00001				547,17
[-] Nº Liquidação : 0001940/2025				
0003705	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	158,33
Nº Reg: 00001				158,33
[-] Nº Liquidação : 0001941/2025				
0003707	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	947,98
Nº Reg: 00001				947,98
[-] Nº Liquidação : 0001942/2025				
0003709	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	222,33
Nº Reg: 00001				222,33
[-] Nº Liquidação : 0001943/2025				
0003711	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	75,96
Nº Reg: 00001				75,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0001944/2025				
0003713	19/05/2025	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 PATRONAISABRIL2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	258,88
Nº Reg: 00001				258,88
☐ Nº Liquidação : 0001945/2025				
0003149	05/05/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001946/2025				
0003150	05/05/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001947/2025				
0003280	05/05/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001948/2025				
0003151	05/05/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001949/2025				
0003152	05/05/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001950/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003281	05/05/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001951/2025				
0003153	05/05/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001952/2025				
0003154	05/05/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001953/2025				
0003155	05/05/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001954/2025				
0003156	05/05/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001955/2025				
0003157	05/05/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001956/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003158	05/05/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001957/2025				
0003282	05/05/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 4729/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001958/2025				
0003159	05/05/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001959/2025				
0003160	05/05/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001960/2025				
0003283	05/05/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001961/2025				
0003284	05/05/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001962/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003285	05/05/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001963/2025				
0003161	05/05/2025	ILAUSTR GRASSE	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001964/2025				
0003162	05/05/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001965/2025				
0003286	05/05/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001966/2025				
0003163	05/05/2025	LARISSA B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001967/2025				
0003164	05/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001968/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003165	05/05/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001969/2025				
0003287	05/05/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001970/2025				
0003166	05/05/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001971/2025				
0003288	05/05/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001972/2025				
0003167	05/05/2025	CLEONICE C. ALVES	Conforme Processo nº 4729/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001973/2025				
0003168	05/05/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001974/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003169	05/05/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001975/2025				
0003170	05/05/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001976/2025				
0003171	05/05/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001977/2025				
0003172	05/05/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001978/2025				
0003173	05/05/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001979/2025				
0003289	05/05/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001980/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003174	05/05/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001981/2025				
0003175	05/05/2025	MATEUS FURLAN TOMASINI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001982/2025				
0003176	05/05/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001983/2025				
0003177	05/05/2025	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001984/2025				
0003178	05/05/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001985/2025				
0003179	05/05/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001986/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003180	05/05/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001987 / 2025				
0003290	05/05/2025	João Pedro Neves Oliozi	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001988 / 2025				
0003181	05/05/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001989 / 2025				
0003182	05/05/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001990 / 2025				
0003183	05/05/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001991 / 2025				
0003291	05/05/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0001992 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003184	05/05/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001993/2025				
0003185	05/05/2025	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001994/2025				
0003186	05/05/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001995/2025				
0003292	05/05/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001996/2025				
0003187	05/05/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001997/2025				
0003188	05/05/2025	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001998/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003189	05/05/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0001999/2025				
0003293	05/05/2025	ANIDRACIR NATAL	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002000/2025				
0003190	05/05/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002001/2025				
0003294	05/05/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002002/2025				
0003191	05/05/2025	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002003/2025				
0003192	05/05/2025	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002004/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003295	05/05/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002005 / 2025				
0003193	05/05/2025	LAILA FERREIRA SALES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002006 / 2025				
0003296	05/05/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002007 / 2025				
0003297	05/05/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002008 / 2025				
0003194	05/05/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002009 / 2025				
0003195	05/05/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002010 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003196	05/05/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002011/2025				
0003197	05/05/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002012/2025				
0003198	05/05/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002013/2025				
0003199	05/05/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002014/2025				
0003200	05/05/2025	HELENA SONCIN DUTRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002015/2025				
0003201	05/05/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002016/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003202	05/05/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002017 / 2025				
0003203	05/05/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002018 / 2025				
0003298	05/05/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002019 / 2025				
0003299	05/05/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002020 / 2025				
0003204	05/05/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002021 / 2025				
0003300	05/05/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002022 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003205	05/05/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002023 / 2025				
0003301	05/05/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002024 / 2025				
0003302	05/05/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002025 / 2025				
0003206	05/05/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002026 / 2025				
0003207	05/05/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002027 / 2025				
0003208	05/05/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002028 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003209	05/05/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002029/2025				
0003210	05/05/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002030/2025				
0003211	05/05/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002031/2025				
0003212	05/05/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002032/2025				
0003303	05/05/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002033/2025				
0003304	05/05/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002034/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003305	05/05/2025	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	CConforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002035 / 2025				
0003213	05/05/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002036 / 2025				
0003215	05/05/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002037 / 2025				
0003214	05/05/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002038 / 2025				
0003216	05/05/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002039 / 2025				
0003306	05/05/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002040 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003307	05/05/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002041/2025				
0003308	05/05/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002042/2025				
0003217	05/05/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002043/2025				
0003218	05/05/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002044/2025				
0003219	05/05/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002045/2025				
0003309	05/05/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002046/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003220	05/05/2025	ARTHUR COMINOTI GALVÃO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002047 / 2025				
0003228	05/05/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002048 / 2025				
0003221	05/05/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002049 / 2025				
0003222	05/05/2025	RENAN JOSE FABRES	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002050 / 2025				
0003223	05/05/2025	CLAUDICEIA SILVA SANTANA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002051 / 2025				
0003224	05/05/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002052 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003225	05/05/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002053 / 2025				
0003226	05/05/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002054 / 2025				
0003227	05/05/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002055 / 2025				
0003229	05/05/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002056 / 2025				
0003310	05/05/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002057 / 2025				
0003311	05/05/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002058 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003230	05/05/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002059/2025				
0003231	05/05/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002060/2025				
0003312	05/05/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002061/2025				
0003232	05/05/2025	VIVIANE DISPERATI DOS SANTOS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002062/2025				
0003233	05/05/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002063/2025				
0003234	05/05/2025	VICTOR HUGO MONTEIRO LIMA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Fevereiro/2025 a Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	800,00
Nº Reg: 00001				800,00
☐ Nº Liquidação : 0002064/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003235	05/05/2025	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002065 / 2025				
0003236	05/05/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002066 / 2025				
0003237	05/05/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002067 / 2025				
0003238	05/05/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002068 / 2025				
0003239	05/05/2025	LETICIA RANGEL DUARTE MARTINS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002069 / 2025				
0003240	05/05/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002070 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003313	05/05/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002071/2025				
0003241	05/05/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002072/2025				
0003242	05/05/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002073/2025				
0003243	05/05/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002074/2025				
0003244	05/05/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002075/2025				
0003245	05/05/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002076/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003314	05/05/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002077/2025				
0003315	05/05/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002078/2025				
0003316	05/05/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002079/2025				
0003246	05/05/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	Conforme Processo nº 4730/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 274/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002080/2025				
0003320	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4306/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFO	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002081/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003321	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4306/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFO	799,61
Nº Reg: 00001				799,61
[-] Nº Liquidação : 0002082/2025				
0003352	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/	199,01
Nº Reg: 00001				199,01
[-] Nº Liquidação : 0002083/2025				
0003322	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/	719,65
Nº Reg: 00001				719,65
[-] Nº Liquidação : 0002084/2025				
0003323	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
[-] Nº Liquidação : 0002085/2025				
0003356	07/05/2025	GILSON NUNES AVILA JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº4157 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº57 /2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002086/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003421	12/05/2025	RAINER VIGUINI MACHADO	CONFORME PROCESSO Nº 4157/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº57 /2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002087/2025				
0003357	07/05/2025	PATRICIO AUGUSTO PASTRO FARDIM	CONFORME PROCESSO Nº 4157/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 57/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002088/2025				
0003324	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4313/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº	239,88
Nº Reg: 00001				239,88
☐ Nº Liquidação : 0002089/2025				
0003325	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4314/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFO	719,65
Nº Reg: 00001				719,65
☐ Nº Liquidação : 0002090/2025				
0003326	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4314/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFO	2.499,51
Nº Reg: 00001				2.499,51
☐ Nº Liquidação : 0002091/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003327	07/05/2025	FRANCISCO DE ASSIS JOSE DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº4737 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (seis) 1/2 DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 69/2025.	150,00
Nº Reg: 00001				150,00
☐ Nº Liquidação : 0002092/2025				
0003358	07/05/2025	FLAVIO DE ALMEIDA MOGADO	CONFORME PROCESSO Nº 4772/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 27 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002093/2025				
0003359	07/05/2025	MARLUCIO CORREIA ARAUJO	CONFORME PROCESSO Nº 4772/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 27 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002094/2025				
0003328	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4311/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONF	239,88
Nº Reg: 00001				239,88
☐ Nº Liquidação : 0002095/2025				
0003360	07/05/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº4706 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 40/2025.	510,00
Nº Reg: 00001				510,00
☐ Nº Liquidação : 0002096/2025				
0003329	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4315/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/A	10.149,51
Nº Reg: 00001				10.149,51
☐ Nº Liquidação : 0002097/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003330	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4315/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/A	3.118,44
Nº Reg: 00001				3.118,44
[-] Nº Liquidação : 0002098/2025				
0003331	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4315/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/A	1.249,74
Nº Reg: 00001				1.249,74
[-] Nº Liquidação : 0002100/2025				
0003370	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4316/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	199,01
Nº Reg: 00001				199,01
[-] Nº Liquidação : 0002101/2025				
0003371	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4316/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	719,65
Nº Reg: 00001				719,65
[-] Nº Liquidação : 0002102/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003372	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4316/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	1.332,68
Nº Reg: 00001				1.332,68
☐ Nº Liquidação : 0002103/2025				
0003373	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4316/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	1.874,64
Nº Reg: 00001				1.874,64
☐ Nº Liquidação : 0002104/2025				
0003374	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4316/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	799,61
Nº Reg: 00001				799,61
☐ Nº Liquidação : 0002105/2025				
0003332	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4305/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
☐ Nº Liquidação : 0002106/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003333	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4305/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	799,61
Nº Reg: 00001				799,61
☐ Nº Liquidação : 0002107/2025				
0003334	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4307/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 6	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
☐ Nº Liquidação : 0002108/2025				
0003335	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4308/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À CONTROLADORIA GERAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CONFOR	624,87
Nº Reg: 00001				624,87
☐ Nº Liquidação : 0002109/2025				
0003336	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4309/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
☐ Nº Liquidação : 0002110/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003337	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 4312/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/202	719,64
Nº Reg: 00001				719,64
☐ Nº Liquidação : 0002112/2025				
0003361	07/05/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de exclusividade, para a apresentação da atração de animação e recreação ?TIO PAPA LÉGUA E SIMONE KD? durante a ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	10.674,40
0003386	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Contratação de empresa especializada em produção artística, detentora de exclusividade, para a apresentação da atração de animação e recreação ?TIO PAPA LÉGUA E SIMONE KD? durante a ?18ª Edição do Natal Som e Luz?, no município de Alfredo Chaves/ES.	325,60
Nº Reg: 00002				11.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002113/2025				
0003422	12/05/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº4769 /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/ Nº231 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002114/2025				
0003338	07/05/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 4779/2025. DESPESAS REFERENTE A 1/2 DIARIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº83 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002115/2025				
0003317	05/05/2025	NATHALIA VILELA COSTA	PROC. ADM. 4779/2025 DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 12/ DIÁRIA E (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 219 /2025.	165,00
Nº Reg: 00001				165,00
☐ Nº Liquidação : 0002116/2025				
0003379	07/05/2025	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	CONFORME PROCESSO Nº 4752 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 276/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00

☐ Nº Liquidação : 0002117/2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003375	07/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4748 /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 280/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002118/2025				
0003376	07/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 4751/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº277 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002119/2025				
0003377	07/05/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 4749/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 279/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002120/2025				
0003383	07/05/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 4720/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/04/2025 à 04/05/2025), 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 233/2025.	1.518,00
Nº Reg: 00001				1.518,00
[-] Nº Liquidação : 0002121/2025				
0003380	07/05/2025	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 4750 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 278/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002122/2025				
0003339	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2767/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/20	10.149,68
Nº Reg: 00001				10.149,68
[-] Nº Liquidação : 0002123/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003340	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2777/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/20	1.249,76
Nº Reg: 00001				1.249,76
[-] Nº Liquidação : 0002124/2025				
0003341	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2768/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/20	3.118,47
Nº Reg: 00001				3.118,47
[-] Nº Liquidação : 0002125/2025				
0003342	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2728/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	666,34
Nº Reg: 00001				666,34
[-] Nº Liquidação : 0002126/2025				
0003343	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2726/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	398,03
Nº Reg: 00001				398,03
[-] Nº Liquidação : 0002127/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003344	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2736/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À PROCURADORIA GERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM.	624,88
Nº Reg: 00001				624,88
[-] Nº Liquidação : 0002128/2025				
0003345	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2727/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	3.838,12
Nº Reg: 00001				3.838,12
[-] Nº Liquidação : 0002129/2025				
0003346	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2729/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	2.499,51
Nº Reg: 00001				2.499,51
[-] Nº Liquidação : 0002130/2025				
0003347	07/05/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2730/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO	177,10
Nº Reg: 00001				177,10
[-] Nº Liquidação : 0002131/2025				
0003348	07/05/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	PROCESSO - 4466/2025 Contratação de empresa na prestação de serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para eventos do eSocial, compreende os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a execução de consultoria e elaboração de Laudos e Programas (documentação Técnica).	13.830,00
Nº Reg: 00001				13.830,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100. 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
[-] Nº Liquidação : 0002132/2025				
0003362	07/05/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 4736/2025. DESPEZA REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)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 068/2025.	600,00
Nº Reg: 00001				600,00
[-] Nº Liquidação : 0002133/2025				
0003363	07/05/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 4780/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 084/2025.	325,00
Nº Reg: 00001				325,00
[-] Nº Liquidação : 0002134/2025				
0003471	12/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4807/2025. DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 220/2025.	77,19
Nº Reg: 00001				77,19
[-] Nº Liquidação : 0002135/2025				
0003470	12/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4806/2025. DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 221/2025.	942,42
Nº Reg: 00001				942,42
[-] Nº Liquidação : 0002136/2025				
0003364	07/05/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 4781/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 085/2025.	325,00
Nº Reg: 00001				325,00
[-] Nº Liquidação : 0002137/2025				
0003365	07/05/2025	FLAVIO RAMALHETE COSTALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 4808/2025. DESPEAS 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 105/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002138/2025				
0003722	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (RPAS), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2024. CENTRO DE CUSTO 80000028023.	219,82
Nº Reg: 00001				219,82



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002139/2025				
0003349	07/05/2025	T. CAVALINE DUTRA	CONFORME PROCESSO Nº 2123/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE ALMOXARIFADO).	195.150,00
Nº Reg: 00001				195.150,00
☐ Nº Liquidação : 0002140/2025				
0003723	19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (RPAS), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2024. CENTRO DE CUSTO 150000048014.	12.372,54
Nº Reg: 00001				12.372,54
☐ Nº Liquidação : 0002141/2025				
0003366	07/05/2025	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 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3374/2025.	11.273,23
0003721	19/05/2025	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- VALES FEIRA, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025, CONF. PROCESSO Nº 3374/2025.	171,63
Nº Reg: 00002				11.444,86
☐ Nº Liquidação : 0002142/2025				
0003367	07/05/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4819/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Agenciamento, Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 222/2025.	6.279,80
Nº Reg: 00001				6.279,80
☐ Nº Liquidação : 0002143/2025				
0003404	12/05/2025	JULIANO JOSE LYRA DE ALVARENGA	CONFORME PROCESSO Nº 4738/2025 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/SEMSU Nº 070/2025.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002144/2025				
0003469	12/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 3656/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025.	454,10
Nº Reg: 00001				454,10
☐ Nº Liquidação : 0002145/2025				
0003350	07/05/2025	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- VALES FEIRA, REFERENTE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONF. PROCESSO Nº 4234/2025.	4.582,50
Nº Reg: 00001				4.582,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002150/2025				
0003368	07/05/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 2720/2025. DESPEAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE, PARA A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO "PAPA LÉGUAS SHOW" DURANTE O "CARNAVAL 2025" DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONTRATO 003/2025.	14.539,50
0003389	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2720/2025. DESPEAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE, PARA A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO "PAPA LÉGUAS SHOW" DURANTE O "CARNAVAL 2025" DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONTRATO 003/2025.	460,50
Nº Reg: 00002				15.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002151/2025				
0003381	07/05/2025	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	CONFORME PROCESSO Nº 4872/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 4872/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002155/2025				
0003369	07/05/2025	S/A A GAZETA	CONFORME PROCESSO Nº 4270/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Gazeta, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SECOM nº 031/2025.	284,46
0003388	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4270/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Gazeta, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SECOM nº 031/2025.	14,34
Nº Reg: 00002				298,80
☐ Nº Liquidação : 0002156/2025				
0003351	07/05/2025	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4264/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Tribuna, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMCOM nº 032/2025.	113,10
0003387	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4264/2025. Despesas Referente a Assinatura Digital Anual da Plataforma do Jornal A Tribuna, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMCOM nº 032/2025.	5,70
Nº Reg: 00002				118,80
☐ Nº Liquidação : 0002157/2025				
0003385	07/05/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 3581/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) kits de 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 178/2025.	12.629,60
0003390	07/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3581/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) kits de 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 178/2025.	153,40



Autenticar documento em <https://spl.cas.prf.alfrredo.chaves.rj.gov.br> para encontrar o documento assinado digitalmente com o identificador 3600340034003A00500052004100, e 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				12.783,00
Nº Liquidação : 0002161/2025				
0003405	12/05/2025	ESTAMPAGEM CONFECOES LTDA	Comforme Processo nº 3761/2025 - Oriunda do Processo nº 1692/2025. Despesas Referente a Contratação de Empresa Especializada na Confecção de 626(Seiscentas e Vinte e Seis) Camisas Personalizadas, que visa, Atender as Demandas Relativas ao Evento Festa da Banana e Parceria com a Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania na Produção do Evento "Faça Bonito", do Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em Atendimento a Solicitação Efetuada	15.963,00
Nº Reg: 00001				15.963,00
Nº Liquidação : 0002162/2025				
0003497	13/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 4877/2025. 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 291/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002163/2025				
0003498	13/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4891/2025. 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 295/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002164/2025				
0003494	13/05/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Conforme Processo nº 3607/2025 - Oriundo do Processo nº 800/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação, visando a Modelagem de 15(Quinze) Processos, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 177/2025.	33.079,62
0003524	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3607/2025 - Oriundo do Processo nº 800/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação, visando a Modelagem de 15(Quinze) Processos, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMA nº 177/2025.	1.667,88
Nº Reg: 00002				34.747,50
Nº Liquidação : 0002165/2025				
0003382	07/05/2025	MARIA APARECIDA CASTELAN	CONFORME PROCESSO Nº 4893/2025. 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 292/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002166/2025				
0003378	07/05/2025	MARTHA FERREIRA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4892/2025. 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 293/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.cas.br/alfredochaves> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002167/2025				
0003594	16/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5285/2025. 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 abril/2025.	66.094,89
Nº Reg: 00001				66.094,89
[-] Nº Liquidação : 0002171/2025				
0003539	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4903/2025. Despesas referente ao consumo de água potável e serviços de esgoto dos imóveis de responsabilidade da secretaria municipal de assistência social e cidadania, relativo ao mês de agosto/2025, em atendimento ao solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEMASC Nº 243/2025.	1.054,17
Nº Reg: 00001				1.054,17
[-] Nº Liquidação : 0002172/2025				
0003538	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4908/2025. Despesas referente ao consumo de água potável e serviços de esgoto dos imóveis de responsabilidade da secretaria municipal de esporte e lazer, relativo ao mês de abril/2025.	842,70
Nº Reg: 00001				842,70
[-] Nº Liquidação : 0002173/2025				
0003532	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4926/2025. Despesas referente ao consumo de água potável e serviços de esgoto dos imóveis de responsabilidade da secretaria municipal de educação, relativo ao mês de abril/2025, em atendimento ao solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEME Nº 297/2025.	7.573,28
Nº Reg: 00001				7.573,28
[-] Nº Liquidação : 0002174/2025				
0003406	12/05/2025	RANIELI GUSMAO	CONFORME PROCESSO Nº 3915/2025. Despesas referente ao Apoio Financeiro para Participar do Campeonato Brasileiro Jiu-Jitsu CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Esportivo) que será Realizado no Ginásio Poliesportivo José Correia – SP entre os dias 26/04/2025 à 04/05/2025.	4.782,00
Nº Reg: 00001				4.782,00
[-] Nº Liquidação : 0002175/2025				
0003461	12/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 4973/2025. Despesas referente a cobrança de tarifa bancária - recursos MDE, debitada direto na conta Nº 79.206-3 NO DIA 05/05/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
[-] Nº Liquidação : 0002176/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003407	12/05/2025	FERNANDO JOSE SETTO	PROCESSO - 4017/2025 Contratação de empresa, com mão de obra exclusiva, para a prestação de serviços comuns de engenharia, continuados, de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas elétrico.	58.212,00
0003458	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 4017/2025 Contratação de empresa, com mão de obra exclusiva, para a prestação de serviços comuns de engenharia, continuados, de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nos sistemas elétrico.	1.188,00
Nº Reg: 00002				59.400,00
☐ Nº Liquidação : 0002177/2025				
0003544	14/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4928/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 242/2025.	746,45
Nº Reg: 00001				746,45
☐ Nº Liquidação : 0002178/2025				
0003542	14/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 4933/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2025 E ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 106/2025.	1.551,04
0003543	14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4933/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2025 E ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 106/2025.	18,85
Nº Reg: 00002				1.569,89
☐ Nº Liquidação : 0002179/2025				
0003408	12/05/2025	JONAS NATALI MUNALDI	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA A FESTA DE SÃO BENTO DE URÂNIA - 59º FESTA DA UVA, ENTRE AS DATAS 31/01/2025 A 02/02/2025. CONFORME PROCESSO 1193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2025.	2.795,55
0003438	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA A FESTA DE SÃO BENTO DE URÂNIA - 59º FESTA DA UVA, ENTRE AS DATAS 31/01/2025 A 02/02/2025. CONFORME PROCESSO 1193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2025.	31,95
0003439	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA A FESTA DE SÃO BENTO DE URÂNIA - 59º FESTA DA UVA, ENTRE AS DATAS 31/01/2025 A 02/02/2025. CONFORME PROCESSO 1193/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2025.	65,00
Nº Reg: 00003				2.892,50
☐ Nº Liquidação : 0002180/2025				
0003459	12/05/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 242/2025.	103,03



Autenticar documento em <https://spl.cad.prefeitura-chaves.br/portal/verificacao>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				103,03
☐ Nº Liquidação : 0002181/2025				
0003460	12/05/2025	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAL(CNDA).	94,35
Nº Reg: 00001				94,35
☐ Nº Liquidação : 0002182/2025				
0003423	12/05/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 4296/2025. 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/SEMTUC Nº 095/2025.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002183/2025				
0003424	12/05/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 4296/2025. 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/SEMTUC Nº 095/2025.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002184/2025				
0003409	12/05/2025	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	CONFORME PROCESSO Nº 4889/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA PELO SR. PREFEIRO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 046/2025.	2.925,00
Nº Reg: 00001				2.925,00
☐ Nº Liquidação : 0002185/2025				
0003410	12/05/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	CONFORME PROCESSO Nº 4889/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA PELO SR. VICE-PREFEIRO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 046/2025.	2.925,00
Nº Reg: 00001				2.925,00
☐ Nº Liquidação : 0002186/2025				
0003396	07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	674,00
Nº Reg: 00001				674,00
☐ Nº Liquidação : 0002187/2025				
0003397	07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR	8.636,61
Nº Reg: 00001				8.636,61



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002191/2025				
0003472	12/05/2025	DERTES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES	CONFORME PROCESSO Nº 1709/2025. Infração referente ao veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3. Considerando que o veículo trafegava em velocidade acima do permitido, como consta no auto em anexo.	104,13
Nº Reg: 00001				104,13
☐ Nº Liquidação : 0002192/2025				
0003411	12/05/2025	G.B ESTEVES	CONFORME PROCESSO Nº 4816/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2025.	20.311,78
0003440	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4816/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2025.	1.046,10
0003441	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4816/2025. DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2025.	435,88
Nº Reg: 00003				21.793,76
☐ Nº Liquidação : 0002193/2025				
0003412	12/05/2025	RONEY PEREIRA DE SOUZA	PROC. 3844/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM SUA SEDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 3844/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2025	2.986,16
0003442	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 3844/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM SUA SEDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 3844/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2025	58,84
0003443	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 3844/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM SUA SEDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONFORME PROCESSO 3844/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 086/2025	70,00
Nº Reg: 00003				3.115,00
☐ Nº Liquidação : 0002194/2025				
0003499	13/05/2025	ARRUDA COMÉRCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROCESSO - 3399/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação e das escolas da Rede Municipal de Ensino.	4.298,00
Nº Reg: 00001				4.298,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002195/2025				
0003413	12/05/2025	MAYARA BRANDAO DA SILVA	PROC. 4128/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PULA-PULA, OFERECIDOS COMO PARTE DO ESPAÇO RECREATIVO PARA AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO EM 05 DE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO 4128/2025 E CI 090/2025	1.305,00
0003444	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 4128/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PULA-PULA, OFERECIDOS COMO PARTE DO ESPAÇO RECREATIVO PARA AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO EM 05 DE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO 4128/2025 E CI 090/2025	30,00
Nº Reg: 00002				1.335,00
☐ Nº Liquidação : 0002196/2025				
0003425	12/05/2025	LUDIO GONCALO DE OLIVEIRA	PROC. 4539/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS, DURANTE O EVENTO ESQUENTA SÁBADO DE ALELUIA, REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO 4539/2025 E CI Nº 099/2025.	1.305,00
0003445	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 4539/2025. SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A LIMPEZA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS, DURANTE O EVENTO ESQUENTA SÁBADO DE ALELUIA, REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO 4539/2025 E CI Nº 099/2025.	30,00
Nº Reg: 00002				1.335,00
☐ Nº Liquidação : 0002197/2025				
0003537	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4948/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2025.	326,55
Nº Reg: 00001				326,55
☐ Nº Liquidação : 0002198/2025				
0003536	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4948/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2025.	311,62
Nº Reg: 00001				311,62
☐ Nº Liquidação : 0002199/2025				
0003535	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4966/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2025.	133,12
Nº Reg: 00001				133,12



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002200/2025				
0003500	13/05/2025	ARRUDA COMÉRCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROCESSO - 3400/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação e das escolas da Rede Municipal de Ensino.	9.322,50
Nº Reg: 00001				9.322,50
☐ Nº Liquidação : 0002201/2025				
0003426	12/05/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO N 4975/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22(VINTE E DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 070/2025.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
☐ Nº Liquidação : 0002202/2025				
0003427	12/05/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 4976/2025. DESPEZA 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 071/2025.	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
☐ Nº Liquidação : 0002203/2025				
0003428	12/05/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 4977/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 072/2025.	450,00
Nº Reg: 00001				450,00
☐ Nº Liquidação : 0002204/2025				
0003429	12/05/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 4980/2025. 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/SEMAG Nº 091/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002205/2025				
0003496	13/05/2025	GABRIEL NICHETTI	CONFORME PROCESSO Nº 5004/2025. 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/COMPDEC Nº 001/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002206/2025				
0003554	16/05/2025	CESAR MUNALDI MACHADO	CONFORME PROCESSO Nº 5005/2025. 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/COMPDEC Nº 001/2025.	75,00



Autenticar documento em <https://spl.camaralivredechaves.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002207/2025				
0003430	12/05/2025	ALDINEI CARDOSO DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5004/2025. 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/COMPDEC Nº 001/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002208/2025				
0003446	12/05/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DA UNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 17/2025, PROCESSO Nº 2763/2025.	103,22
Nº Reg: 00001				103,22
☐ Nº Liquidação : 0002209/2025				
0003501	13/05/2025	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR	PROCESSO Nº 3449/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação e das escolas da Rede Municipal de Ensino.	6.129,50
Nº Reg: 00001				6.129,50
☐ Nº Liquidação : 0002210/2025				
0003534	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4965/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.	86,76
Nº Reg: 00001				86,76
☐ Nº Liquidação : 0002211/2025				
0003414	12/05/2025	RANIELI GUSMAO	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À SEGURANÇA NÃO ARMADA (APOIO TÁTICO), PARA ATUAR DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUJA", NO DIA 19/04/2025, DAS 15H ÀS 22H, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO 4542/2025 E CI Nº 098/2025.	957,00
0003447	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À SEGURANÇA NÃO ARMADA (APOIO TÁTICO), PARA ATUAR DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUJA", NO DIA 19/04/2025, DAS 15H ÀS 22H, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO 4542/2025 E CI Nº 098/2025.	22,00
Nº Reg: 00002				979,00
☐ Nº Liquidação : 0002212/2025				
0003415	12/05/2025	KLEBER WAGNER BARBOSA FARIAS	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PARA O EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUJA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4541/2025 E CI Nº 098/2025.	4.014,85



Autenticar documento em <https://spl.carnaval.org.br/alfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003448	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PARA O EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUIA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4541/2025 E CI Nº 089/2025.	335,15
0003449	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL PARA O EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUIA", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4541/2025 E CI Nº 089/2025.	100,00
Nº Reg: 00003				4.450,00
☐ Nº Liquidação : 0002213/2025				
0003431	12/05/2025	JEIWISON DALMAZIO PINA	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUIA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4543/2025 E CI Nº 097/2025.	4.647,50
0003450	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUIA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4543/2025 E CI Nº 097/2025.	572,50
0003451	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO EVENTO "ESQUENTA DO SÁBADO DE ALELUIA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2025, NA PRAÇA GASTRONÔMICA BELMOK, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME PROCESSO 4543/2025 E CI Nº 097/2025.	120,00
Nº Reg: 00003				5.340,00
☐ Nº Liquidação : 0002214/2025				
0003416	12/05/2025	RUAN ESTEVAO SIMOES QUINTINO	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À LAVAGEM TÉCNICA DE SEIS VEÍCULOS DOADOS COMO MEDIDA ESSENCIAL, QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA E HIGIENE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E USUÁRIOS, E ASSEGURAR A PLENA INCORPORAÇÃO DOS BENS À FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4831/2025 E CI Nº 094/2025	2.986,16
0003452	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À LAVAGEM TÉCNICA DE SEIS VEÍCULOS DOADOS COMO MEDIDA ESSENCIAL, QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA E HIGIENE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E USUÁRIOS, E ASSEGURAR A PLENA INCORPORAÇÃO DOS BENS À FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4831/2025 E CI Nº 094/2025	58,84
0003453	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE À LAVAGEM TÉCNICA DE SEIS VEÍCULOS DOADOS COMO MEDIDA ESSENCIAL, QUE VISA PRESERVAR A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DOS VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA E HIGIENE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E USUÁRIOS, E ASSEGURAR A PLENA INCORPORAÇÃO DOS BENS À FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 4831/2025 E CI Nº 094/2025	70,00
Nº Reg: 00003				3.115,00
☐ Nº Liquidação : 0002215/2025				
0003417	12/05/2025	RUBIA EDUARDA SARTORI MAROTTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE SÃO ROQUE DE MARANHÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA TRADIÇÃO DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO 4541/2025 E CI Nº 091/2025	1.305,00



Autenticar documento em <https://spl.casaprefalredochaves.org.br/validador> com o identificador 3600340034003A00500052069100, Documento Nº 2025-00052069100, Data de Emissão 10/06/2025 e CI Nº 091/2025. 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003454	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, NO DISTRITO DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO 4129/2025 E CI Nº 091/2025	30,00
Nº Reg: 00002				1.335,00
☐ Nº Liquidação : 0002216/2025				
0003432	12/05/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 5070/2025. 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/SECOM Nº 036/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002217/2025				
0003523	13/05/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4987/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 305/2025.	1.412,00
Nº Reg: 00001				1.412,00
☐ Nº Liquidação : 0002218/2025				
0003502	13/05/2025	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	CONFORME PROCESSO Nº 5125/2025. 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 342/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002219/2025				
0003512	13/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5123/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 344/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
☐ Nº Liquidação : 0002220/2025				
0003540	14/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 5098/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 227/2025.	10.699,29
0003541	14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5098/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 227/2025.	230,06
Nº Reg: 00002				10.929,35
☐ Nº Liquidação : 0002221/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003433	12/05/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 5157/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 097/2025.	300,00
Nº Reg: 00001				300,00
[-] Nº Liquidação : 0002222/2025				
0003503	13/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 5147/2025. 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 348/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002224/2025				
0003434	12/05/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 5154/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 094/2025.	300,00
Nº Reg: 00001				300,00
[-] Nº Liquidação : 0002225/2025				
0003418	12/05/2025	MAGDA ESCANDIANI LUIZ	CONFORME PROCESSO Nº 5137/2025. 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/SEMAF Nº 030/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002226/2025				
0003435	12/05/2025	TASSIA GOMES BONELLA	CONFORME PROCESSO Nº 5137/2025. 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/SEMAF Nº 030/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002227/2025				
0003419	12/05/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 5137/2025. 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/SEMAF Nº 030/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002228/2025				
0003437	12/05/2025	R R COSTA CONSTRUÇOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4834/2025. DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA.	482.814,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003455	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4834/2025. DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA.	30.073,36
0003456	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4834/2025. DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA.	6.561,46
0003457	12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4834/2025. DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA.	27.339,42
Nº Reg: 00004				546.788,40
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002229/2025				
0003555	16/05/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Conforme Processo nº 4479/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho, para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (documentação Técnica), no Período de 15/01/2025 a 15/02/2025.	13.830,00
Nº Reg: 00001				13.830,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002230/2025				
0003556	16/05/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Conforme Processo nº 4515/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Compreendendo os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho, para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas (Documentação Técnica), no Período de 15/02/2025 a 15/03/2025.	13.830,00
Nº Reg: 00001				13.830,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002231/2025				
0003533	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4964/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.	4.871,13
Nº Reg: 00001				4.871,13
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002232/2025				
0003436	12/05/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 5158/2025. 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 095/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002233/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003474	12/05/2025	SEDU	Ressarcimento de Vencimentos e Salários de Servidores Cedidos - SEDU - Servidora Katuscia Dellarmi - cedida pelo Governo do Estado a este Município. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	8.476,28
Nº Reg: 00001				8.476,28
[-] Nº Liquidação : 0002234/2025				
0003475	12/05/2025	SEDU	Ressarcimento de Contribuições Patronais de Servidores Cedidos - SEDU - Servidora Katuscia Dellarmi - cedida pelo Governo do Estado a este Município. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	1.081,67
Nº Reg: 00001				1.081,67
[-] Nº Liquidação : 0002235/2025				
0003476	12/05/2025	SEDU	Ressarcimento de Contribuições Patronais de Servidores Cedidos - SEDU - Servidora Katuscia Sartori Silva Cominotti - cedida pelo Governo do Estado a este Município. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	1.627,04
Nº Reg: 00001				1.627,04
[-] Nº Liquidação : 0002236/2025				
0003477	12/05/2025	SEDU	Ressarcimento de Vencimentos e Salários de Servidores Cedidos - SEDU - Servidora Katuscia Sartori Silva Cominotti - cedida pelo Governo do Estado a este Município. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	12.290,72
Nº Reg: 00001				12.290,72
[-] Nº Liquidação : 0002237/2025				
0003504	13/05/2025	LUIS JOSE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 5168/2025. 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 351/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002238/2025				
0003513	13/05/2025	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Despesas Referente a Locação de Imovel para Instalação Provisória da Unidade Escolar de EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, Por Um Período de 02(dois) Meses (Maio/2025 e Junho/2025).	1.400,00
Nº Reg: 00001				1.400,00
[-] Nº Liquidação : 0002239/2025				
0003485	13/05/2025	KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP	Conforme Processo nº 3781/2025. 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 Atevé da CI/SEME nº 184/2025.	2.038,64
0003526	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3781/2025. 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 Atevé da CI/SEME nº 184/2025.	24,76
Nº Reg: 00002				2.063,40
[-] Nº Liquidação : 0002240/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003517	13/05/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 3783/2025. 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 182/2025.	709,11
0003530	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3783/2025. 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 182/2025.	8,61
Nº Reg: 00002				717,72
☐ Nº Liquidação : 0002241/2025				
0003518	13/05/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 3784/2025. 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 181/2025.	1.736,84
0003531	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3784/2025. 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 181/2025.	21,10
Nº Reg: 00002				1.757,94
☐ Nº Liquidação : 0002242/2025				
0003519	13/05/2025	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Conforme Processo nº 3782/2025. 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 183/2025.	522,00
Nº Reg: 00001				522,00
☐ Nº Liquidação : 0002243/2025				
0003505	13/05/2025	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR	Conforme Processo nº 3448/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI nº 148/2025.	389,50
Nº Reg: 00001				389,50
☐ Nº Liquidação : 0002244/2025				
0003462	12/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5214/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 08/04/2025.	858,00
Nº Reg: 00001				858,00
☐ Nº Liquidação : 0002245/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				17.762,10
Nº Liquidação : 0002252/2025				
0003486	13/05/2025	MOACIR ARDIZZON	CONFORME PROCESSO Nº 3646/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, REFERENTE 01/02/2025 A 28/02/2025	548,15
Nº Reg: 00001				548,15
Nº Liquidação : 0002253/2025				
0003420	12/05/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 5198/2025 DESPEAS 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 99/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0002254/2025				
0003507	13/05/2025	MARTHA FERREIRA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº5188 /2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE(uma) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº358 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002255/2025				
0003508	13/05/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	CONFORME PROCESSO Nº 5183 /2025. DESPEAS 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 350/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
Nº Liquidação : 0002256/2025				
0003514	13/05/2025	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 5189/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 MEIA DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 357/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002257/2025				
0003487	13/05/2025	IVO BUFALO	PROCESSO Nº 3343/2025 DESPEAS 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 01/02/2025 A 28/02/2025.	109,83
Nº Reg: 00001				109,83
Nº Liquidação : 0002258/2025				
0003495	13/05/2025	VALDECIR LORENÇAO	PROCESSO Nº 4247/2025 DESPEAS 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 01/02/2025 A 28/02/2025.	4.870,19



Autenticar documento em <https://spl.camaralivrechaveses.gov.br/autenticador> com o identificador 3600340034003A00500052004460, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				4.870,19
☐ Nº Liquidação : 0002259/2025				
0003488	13/05/2025	IVO BUFALO	PROCESSO Nº 3345/2025 DESPEAS 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 31/12/20204	142,82
Nº Reg: 00001				142,82
☐ Nº Liquidação : 0002260/2025				
0003490	13/05/2025	PEDRO SQUASANTE	PROCESSO Nº 4245/2025 DESPEAS 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 01/03/2025 A 31/03/2025.	2.878,42
Nº Reg: 00001				2.878,42
☐ Nº Liquidação : 0002261/2025				
0003489	13/05/2025	MOACIR ARDIZZON	PROCESSO Nº 4146/2025 DESPEAS 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 01/03/2025 A 31/03/20205.	900,04
Nº Reg: 00001				900,04
☐ Nº Liquidação : 0002262/2025				
0003491	13/05/2025	MOACIR ARDIZZON	PROCESSO Nº 3647/2025 DESPEAS 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 01/11/2024 A 30/11/20204.	558,99
Nº Reg: 00001				558,99
☐ Nº Liquidação : 0002263/2025				
0003492	13/05/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	PROCESSO Nº 4031/2025 DESPEAS 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 01/03/2025 A 31/03/2025.	1.728,08
Nº Reg: 00001				1.728,08
☐ Nº Liquidação : 0002264/2025				
0003515	13/05/2025	RENADIA DA SILVA LUIZ	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TAYANY SEZINI DANIEL, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 4523/2025 E COMUNICAÇÃO 240/2025.	361,84
0003528	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TAYANY SEZINI DANIEL, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 4523/2025 E COMUNICAÇÃO 240/2025.	8,32
Nº Reg: 00002				370,16
☐ Nº Liquidação : 0002265/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003493	13/05/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 4678/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE ABRIL/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 216/2025.	1.200,00
Nº Reg: 00001				1.200,00
[-] Nº Liquidação : 0002266/2025				
0003509	13/05/2025	ANA CLARA FERREIRA SOARES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE VIDAL RAFAEL COSTA, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 4530/2025 E COMUNICAÇÃO 228/2025.	542,77
0003529	13/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINE VIDAL RAFAEL COSTA, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 4530/2025 E COMUNICAÇÃO 228/2025.	12,48
Nº Reg: 00002				555,25
[-] Nº Liquidação : 0002267/2025				
0003468	12/05/2025	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	PROC. 5062/2025. DEVOLUÇÃO CONVÊNIO DE SALDO CONTA 12.550-4 , CONFORME CI/SEMASC Nº 244/2025.	127,54
Nº Reg: 00001				127,54
[-] Nº Liquidação : 0002268/2025				
0003467	12/05/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 5034/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRTOS, ATRAVÉS DA CI Nº 009/2025.	1.398,85
Nº Reg: 00001				1.398,85
[-] Nº Liquidação : 0002269/2025				
0003510	13/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5274/2025. 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 363/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002270/2025				
0003557	16/05/2025	DIEGO BIANCHI VETORACI	CONFORME PROCESSO Nº 5229/2025. 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/SEMEL Nº 105/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002271/2025				
0003511	13/05/2025	SONIA FRANCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 5294/2025. 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 366/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.caminhairedechaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600340034003A005000520894100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002272/2025				
0003584	16/05/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 5273/2025. DESPEAS 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 364/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002273/2025				
0003571	16/05/2025	POSTO BENINCA LTDA	CONFORME PROCESSO 3891/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO CONFORME FOLHA 135 FORNECIDO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA; OBRAS; SERVIÇOS URBANOS; PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; TURISMO E CULTURA; MEIO AMBIENTE; ESPORTE E LAZER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA; DEFESA CIVIL E GABINETE DO PREFEITO.	157.245,69
0003599	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO 3891/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL POR INDENIZAÇÃO CONFORME FOLHA 135 FORNECIDO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA; OBRAS; SERVIÇOS URBANOS; PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; TURISMO E CULTURA; MEIO AMBIENTE; ESPORTE E LAZER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA; DEFESA CIVIL E GABINETE DO PREFEITO.	378,30
Nº Reg: 00002				157.623,99
☐ Nº Liquidação : 0002274/2025				
0003591	16/05/2025	LUANDERSON ALVES ADOLPHO	CONFORME PROCESSO Nº 5146 /2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº349 /2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002275/2025				
0003558	16/05/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	PROCESSO - 5043/2025 Contratação da empresa para prestação de serviço para instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.	16.138,46
0003600	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5043/2025 Contratação da empresa para prestação de serviço para instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.	329,36
Nº Reg: 00002				16.467,82
☐ Nº Liquidação : 0002276/2025				
0003520	13/05/2025	SEDU	Ressarcimento de VENCIMENTOS E SALÁRIOS de Servidores Cedidos - SEDU - Rayane Tomazini Bressaneli - cedida pelo Governo do Estado a este Município	6.562,89
Nº Reg: 00001				6.562,89
☐ Nº Liquidação : 0002277/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003585	16/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 5295/2025. 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 365/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002278/2025				
0003521	13/05/2025	SEDU	Conforme processo 5194/2025 Ressarcimento de CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS de Servidores Cedidos - SEDU - Rayane Tomazini Bressaneli - cedida pelo Governo do Estado a este Município	657,84
Nº Reg: 00001				657,84
[-] Nº Liquidação : 0002279/2025				
0003559	16/05/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	PROCESSO - 5044/2025. Contratação do serviço de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.	3.073,57
0003601	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5044/2025. Contratação do serviço de instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.	62,73
Nº Reg: 00002				3.136,30
[-] Nº Liquidação : 0002280/2025				
0003560	16/05/2025	MARCOS PERUSSI NETO	CONFORME PROCESSO Nº 5250/2025. 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 108/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002281/2025				
0003572	16/05/2025	JOSE MARIA GALVÃO	CONFORME PROCESSO Nº 5292/2025. 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 111/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002282/2025				
0003548	14/05/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	PROCESSO - 4615/2025 e NOVO PROC ADM 5318/2025 INSCRIÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL SR CLEBER PERUZZO BIANCHI PARA PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE BASÍLIA/DF, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.	600,00
Nº Reg: 00001				600,00
[-] Nº Liquidação : 0002283/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003522	13/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5360/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758.528 NO DIA 13/05/2025.	48,41
Nº Reg: 00001				48,41
[-] Nº Liquidação : 0002284/2025				
0003607	19/05/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 5312/2025. DESPESAS 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/SEMASC Nº 252/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002285/2025				
0003573	16/05/2025	GABRIEL NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº 5327/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/COMPDEC Nº 001/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
[-] Nº Liquidação : 0002286/2025				
0003561	16/05/2025	CESAR MUNALDI MACHADO	CONFORME PROCESSO Nº 5327/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/COMPDEC Nº 001/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
[-] Nº Liquidação : 0002287/2025				
0003562	16/05/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 5311/2025. DESPESAS 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/SEMASC Nº 253/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002288/2025				
0003574	16/05/2025	BRUNO EMILIANO DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4945/2025. 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/SEMEL Nº 98/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002289/2025				
0003545	14/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 5236/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 103/2025.	778,86



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003546	30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5236/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 103/2025.	9,45
Nº Reg: 00002				788,31
☐ Nº Liquidação : 0002290/2025				
0003611	19/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 5313/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 249/2025.	2.592,51
0003612	19/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5313/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 249/2025.	31,49
Nº Reg: 00002				2.624,00
☐ Nº Liquidação : 0002291/2025				
0003748	20/05/2025	LARA GOMES EVANGELISTA	CONFORME PROCESSO Nº 4534/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI E ERMÍNIA VANELI, TOTALIZANDO 02(DOIS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 224/2025.	180,92
0003764	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4534/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DAS SERVIDORAS ELISANGELA DOS SANTOS MARCHIORI E ERMÍNIA VANELI, TOTALIZANDO 02(DOIS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 224/2025.	4,16
Nº Reg: 00002				185,08
☐ Nº Liquidação : 0002292/2025				
0003787	21/05/2025	LUCILEIA FIORIM	CONFORME PROCESSO Nº 4528/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILCILENE ANDRADE GALVÃO, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 235/2025.	862,83
0003798	21/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4528/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GILCILENE ANDRADE GALVÃO, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 235/2025.	19,84
Nº Reg: 00002				882,67
☐ Nº Liquidação : 0002293/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003749	20/05/2025	CREDIANE DONNA	CONFORME PROCESSO Nº 4519/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NELCI DONNA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 230/2025.	862,83
0003765	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4519/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NELCI DONNA, TOTALIZANDO 14(QUATORZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 230/2025.	19,84
Nº Reg: 00002				882,67
☐ Nº Liquidação : 0002294/2025				
0003761	20/05/2025	DAYANI CRISTINA ADAME	CONFORME PROCESSO Nº 4586/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASG DURANTE 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 248/2025.	308,16
0003766	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4586/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASG DURANTE 05 (CINCO) DIAS DE TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 248/2025.	7,08
Nº Reg: 00002				315,24
☐ Nº Liquidação : 0002295/2025				
0003547	14/05/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 4909/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.	598,76
Nº Reg: 00001				598,76
☐ Nº Liquidação : 0002296/2025				
0003750	20/05/2025	NATALIA BOSIO DE SOUZA	CONFORME PROCESSO Nº 4522/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 15(QUINZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 241/2025.	924,47
0003767	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4522/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TANIA REGINA RANGEL, TOTALIZANDO 15(QUINZE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 241/2025.	21,25
Nº Reg: 00002				945,72
☐ Nº Liquidação : 0002297/2025				
0003586	16/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 5366/2025. 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 373/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002298/2025				
0003587	16/05/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 5367/2025. 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 372/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002299/2025				
0003588	16/05/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 5368/2025. 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 371/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002300/2025				
0003589	16/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5365/2025. 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 374/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002301/2025				
0003575	16/05/2025	LOURIVAL JOSE TEIXEIRA FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 5317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 1/2(MEIA) COM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 225/2025.	345,00
Nº Reg: 00001				345,00
☐ Nº Liquidação : 0002302/2025				
0003576	16/05/2025	HENRIQUE GOMES ARAGÃO	CONFORME PROCESSO Nº 5317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 1/2(MEIA) COM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 225/2025.	325,00
Nº Reg: 00001				325,00
☐ Nº Liquidação : 0002303/2025				
0003563	16/05/2025	LUANA BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 5317/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS E 1/2(MEIA) COM PERNOITE DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 225/2025.	305,00
Nº Reg: 00001				305,00
☐ Nº Liquidação : 0002304/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003549	14/05/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 5378/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA (ART), RELATIVA AO LICENCIAMENTO DO NOVO PÁTIO DE REVSOL NESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 106/2025.	103,03
Nº Reg: 00001				103,03
☐ Nº Liquidação : 0002305/2025				
0003762	20/05/2025	MAYARA NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº 4585/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA CALENTE, TOTALIZANDO 03(TRÊS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 250/2025.	311,42
0003768	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4585/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA CALENTE, TOTALIZANDO 03(TRÊS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 250/2025.	7,16
Nº Reg: 00002				318,58
☐ Nº Liquidação : 0002306/2025				
0003751	20/05/2025	IVA MARIA DE SOUZA BREDA	CONFORME PROCESSO Nº 4525/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MYLENA BARCELOS DA SILVA STIL, TOTALIZANDO 07(SETE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 238/2025.	726,66
0003769	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4525/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MYLENA BARCELOS DA SILVA STIL, TOTALIZANDO 07(SETE) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 238/2025.	16,70
Nº Reg: 00002				743,36
☐ Nº Liquidação : 0002307/2025				
0003610	19/05/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 5386/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ART, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 376/2025.	103,03
Nº Reg: 00001				103,03
☐ Nº Liquidação : 0002308/2025				
0003609	19/05/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 5387/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ART, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 375/2025.	309,09
Nº Reg: 00001				309,09
☐ Nº Liquidação : 0002309/2025				
0003752	20/05/2025	VALIVIA SANTOS PORTO PAIXÃO MARIANE	PROC. 4527/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRICO DONA SALEZZI, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 205/2025.	311,42



Autenticar documento em https://spl.cara.br/sistema/validar_documento.php?processo=4527/2025 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003770	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 4527/2025. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRICO DONA SALEZZI , TOTALIZANDO 03 (TRÊS) DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 4527/2025 E COMUNICAÇÃO 205/2025.	7,16
Nº Reg: 00002				318,58
[-] Nº Liquidação : 0002310/2025				
0003577	16/05/2025	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4222/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 03/02/2025 A 31/03/2025, CONF. DESPACHO FLS 10 E 18.	3.786,16
Nº Reg: 00001				3.786,16
[-] Nº Liquidação : 0002311/2025				
0003578	16/05/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 4914/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	56.563,20
0003602	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4914/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	2.851,93
Nº Reg: 00002				59.415,13
[-] Nº Liquidação : 0002312/2025				
0003593	16/05/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4330/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE.	1.152,83
Nº Reg: 00001				1.152,83
[-] Nº Liquidação : 0002313/2025				
0003579	16/05/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 4705/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	56.563,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003603	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4705/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	2.851,93
Nº Reg: 00002				59.415,13
☐ Nº Liquidação : 0002314/2025				
0003580	16/05/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 4705/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	56.563,20
0003604	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4705/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica dos Sistemas Informatizados de Gestão Pública Integrada, Visando a Melhoria da eficiência, Eficácia e Efetividade no Desempenho de Todas as Atividades, Serviços Prestado	2.851,93
Nº Reg: 00002				59.415,13
☐ Nº Liquidação : 0002315/2025				
0003551	15/05/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 5442/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 024/2025.	298,69
Nº Reg: 00001				298,69
☐ Nº Liquidação : 0002316/2025				
0003581	16/05/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 5454/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 037/2025.	175,00
Nº Reg: 00001				175,00
☐ Nº Liquidação : 0002317/2025				
0003564	16/05/2025	55.067.153 ROSEMARY MENDES DE QUEIROZ ROCHA	Conforme Processo nº 3730/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Cadastro, Validação, Homologação e Emissão de Certificados Digitais no Formato Token (Tipo A3-PJ e A3-PF) com Validade de 36 Meses para Atender esta Municipalidade.	3.060,00
Nº Reg: 00001				3.060,00
☐ Nº Liquidação : 0002318/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003598	16/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 5434/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO ALMOXIRIFADO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 232/2025.	907,82
Nº Reg: 00001				907,82
☐ Nº Liquidação : 0002319/2025				
0003582	16/05/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 5457/2025. 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/SECOM Nº 039/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002320/2025				
0003583	16/05/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 4905/2025. 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
Nº Reg: 00001				1.440,00
☐ Nº Liquidação : 0002321/2025				
0003565	16/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 4800/2025. 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 Abril/2025.	6.600,00
Nº Reg: 00001				6.600,00
☐ Nº Liquidação : 0002322/2025				
0003566	16/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 4799/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS.	6.300,00
Nº Reg: 00001				6.300,00
☐ Nº Liquidação : 0002323/2025				
0003567	16/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 3772/2025. 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 Março/2025.	6.600,00
Nº Reg: 00001				6.600,00
☐ Nº Liquidação : 0002324/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003597	16/05/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 5502/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA LUANA AMANDA BENEVIDES DOS REIS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA/RH Nº 37/2025.	146,97
Nº Reg: 00001				146,97
☐ Nº Liquidação : 0002325/2025				
0003568	16/05/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Conforme Processo nº 5321/025. Oriundo do Processo nº 4419/2025. Contrato nº 33/2025. Despesas Referente a Aquisição de Manilhas e Meio-Fio de Concreto, para Atender a Secretaria Municipal de Obras, para Infraestrutura do Município de Alfredo Chaves/ES.	41.765,97
Nº Reg: 00001				41.765,97
☐ Nº Liquidação : 0002326/2025				
0003552	15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5495/2025. 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 58/96 (MAIO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 81/2025.	22.819,57
Nº Reg: 00001				22.819,57
☐ Nº Liquidação : 0002327/2025				
0003553	15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5495/2025. 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 58/96 (MAIO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 81/2025.	2.777,44
Nº Reg: 00001				2.777,44
☐ Nº Liquidação : 0002328/2025				
0003592	16/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5507/2025. 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 380/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002329/2025				
0003590	16/05/2025	LUIS JOSE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 5508/2025. 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 379/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002330/2025				
0003569	16/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3769/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	6.300,00
Nº Reg: 00001				6.300,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002331/2025				
0003570	16/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3769/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPAROS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2025.	6.300,00
Nº Reg: 00001				6.300,00
☐ Nº Liquidação : 0002332/2025				
0003799	22/05/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 3771/2025. 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 Fevereiro/2025.	6.600,00
Nº Reg: 00001				6.600,00
☐ Nº Liquidação : 0002333/2025				
0003613	16/05/2025	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	CONFORME PROCESSO Nº 5503/2025. TAXA DE DUA REF. DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO AMBIENTAIS.	94,35
Nº Reg: 00001				94,35
☐ Nº Liquidação : 0002334/2025				
0003790	21/05/2025	IVANIA BRAVIN	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 01/04/2025 A 30/04/2025, CONF. PROCESSO Nº 5382/2025.	10.087,80
Nº Reg: 00001				10.087,80
☐ Nº Liquidação : 0002335/2025				
0003771	21/05/2025	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	Conforme Processo nº 5287/2025. 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 do Município de Alfredo Chaves/ES, Referente ao Mês de Abril/2025.	828,44
Nº Reg: 00001				828,44
☐ Nº Liquidação : 0002336/2025				
0003772	21/05/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 5531/2025. DESPESAS REFERENTE A 03(TRÊS)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 141/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002337/2025				
0003753	20/05/2025	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	CONFORME PROCESSO Nº 5598/2025. 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/SEMAG Nº 396/2025.	75,00



Autenticar documento em <https://spl.camaralivredechaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				75,00
[-] Nº Liquidação : 0002338/2025				
0003778	21/05/2025	NATHALIA ROSA INOCENTE	CONFORME PROCESSO Nº 5536/2025. 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/SEMEL Nº 120/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
[-] Nº Liquidação : 0002339/2025				
0003773	21/05/2025	DIEGO BIANCHI VETORACI	CONFORME PROCESSO Nº 5532/2025. DESPEAS 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/SEMEL Nº 117/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
[-] Nº Liquidação : 0002340/2025				
0003779	21/05/2025	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5529/2025. DESPEAS REFERENTE A 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 115/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
[-] Nº Liquidação : 0002341/2025				
0003754	20/05/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	CONFORME PROCESSO Nº 5558/2025. DESPEAS 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 385/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002342/2025				
0003755	20/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5560/2025. DESPEAS 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 383/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002343/2025				
0003756	20/05/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 5559/2025. DESPEAS 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 384/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002344/2025				
0003763	20/05/2025	VALDIVIA MATOS DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5557/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 386/2025.	100,00



Autenticar documento em <https://spl.cama.alfredochaves.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600340034003A00500052004100. O 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				100,00
[-] Nº Liquidação : 0002345/2025				
0003780	21/05/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	CONFORME PROCESSO Nº 5590/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 138/2025.	100,00
Nº Reg: 00001				100,00
[-] Nº Liquidação : 0002346/2025				
0003614	19/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 5542/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 233/2025.	6.851,07
Nº Reg: 00001				6.851,07
[-] Nº Liquidação : 0002347/2025				
0003781	21/05/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 5181/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01/04/2025 a 30/04/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 74/2025.	43.626,24
0003796	21/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5181/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01/04/2025 a 30/04/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 74/2025.	2.199,64
Nº Reg: 00002				45.825,88
[-] Nº Liquidação : 0002348/2025				
0003608	19/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5620/2025. 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 19/05/2025.	39,26
Nº Reg: 00001				39,26
[-] Nº Liquidação : 0002349/2025				
0003782	21/05/2025	GABRIEL NICHETTI	CONFORME PROCESSO Nº 5606/2025. 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/COMPDEC Nº 001/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002350/2025				
0003774	21/05/2025	CESAR MUNALDI MACHADO	CONFORME PROCESSO Nº 5607/2025. 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/COMPDEC Nº 001/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002351/2025				
0003757	20/05/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Conforme Processo nº 5552/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Conversão, Implantação e Treinamento à Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 392/2025.	9.000,00
Nº Reg: 00001				9.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002352/2025				
0003758	20/05/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 5555/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A AO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 30/04/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 391/2025.	5.957,00
Nº Reg: 00001				5.957,00
☐ Nº Liquidação : 0002353/2025				
0003759	20/05/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 5548/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 08/04/2025 A 30/04/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 393/2025.	1.134,67
Nº Reg: 00001				1.134,67
☐ Nº Liquidação : 0002354/2025				
0003783	21/05/2025	VANESSA SAVERGNINI VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 5537/2025. 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/SEMEL Nº 119/2025.	50,00
Nº Reg: 00001				50,00
☐ Nº Liquidação : 0002355/2025				
0003760	20/05/2025	BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	Conforme Processo nº 3446/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 150/2025..	1.708,00
Nº Reg: 00001				1.708,00
☐ Nº Liquidação : 0002356/2025				
0003807	22/05/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 4860/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 286/2025.	260.942,30
0003818	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4860/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 286/2025.	5.325,35
Nº Reg: 00002				266.267,65



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100. 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002357/2025				
0003784	21/05/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 11474/2024. Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços Prestados pela eEpresa E&L Produções de Software Ltda, no Período de 25 de novembro de 2024 a 24 de dezembro de 2024, em desfavor da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves a título de INDENIZAÇÃO, nos termos do Parágrafo Único do artigo 59 da Lei 8.666/93 c/c artigo 884 do Código Civil Brasileiro, conf. despacho fls. 161 e 166.	43.186,79
0003797	21/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11474/2024. Despesas Referente ao Pagamento Relativo aos Serviços Prestados pela eEpresa E&L Produções de Software Ltda, no Período de 25 de novembro de 2024 a 24 de dezembro de 2024, em desfavor da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves a título de INDENIZAÇÃO, nos termos do Parágrafo Único do artigo 59 da Lei 8.666/93 c/c artigo 884 do Código Civil Brasileiro, conf. despacho fls. 161 e 166.	2.177,49
Nº Reg: 00002				45.364,28
☐ Nº Liquidação : 0002358/2025				
0003785	21/05/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº5610 /2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (NOVE) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº40 /2025.	225,00
Nº Reg: 00001				225,00
☐ Nº Liquidação : 0002359/2025				
0003792	21/05/2025	NAMARA N. DE P.P. SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5612/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) 1/2 DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 260 /2025. RECURSO 16600000999.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002360/2025				
0003789	21/05/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 5613/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº262 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002361/2025				
0003793	21/05/2025	JOANA GABRIELA DA SILVA PACHECO	CONFORME PROCESSO Nº 5616/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 258/2025.	75,00
Nº Reg: 00001				75,00
☐ Nº Liquidação : 0002362/2025				
0003775	21/05/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 1884/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº /2025, em nome de Pedro Augusto Leppaus Barbosa, Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	660,00



Autenticar documento em <https://spl.cama.mg.gov.br/validar> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				660,00
Nº Liquidação : 0002363/2025				
0003786	21/05/2025	EDSON DOS SANTOS BATISTA	CONFORME PROCESSO Nº 5634 /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 122/2025.	125,00
Nº Reg: 00001				125,00
Nº Liquidação : 0002364/2025				
0003746	20/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5676/2025. 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 FPM NO DIA 20/05/2025.	3.158,60
Nº Reg: 00001				3.158,60
Nº Liquidação : 0002365/2025				
0003747	20/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5676/2025. 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 ITR NO DIA 20/05/2025.	1,85
Nº Reg: 00001				1,85
Nº Liquidação : 0002366/2025				
0003791	21/05/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 5615/2025. Despesas referente ao pagamento de (UMA) 1/2 diária em atendimento a viagens realizadas por servidor desta municipalidade, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/ Nº 147/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002367/2025				
0003788	21/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5675 /2025. Despesas referente ao pagamento de (UMA) 1/2 diária em atendimento a viagens realizadas por servidor desta municipalidade, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/ Nº 401 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002368/2025				
0003794	21/05/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 5614 /2025. Despesas referente ao pagamento de (UMA) 1/2 diária em atendimento a viagens realizadas por servidor desta municipalidade, em atendimento a solicitação efetuada através da CI/ Nº 261 /2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
Nº Liquidação : 0002369/2025				
0003815	22/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO 5667/2025 Despesas referente ao consumo de energia elétrica da ciclovia, relativo aos meses de dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025 conforme solicitação de pagamento efetuada através da CI/SEM Nº 84/2025, PROCESSO Nº 5667/2025	2.900,65



Autenticar documento em <https://spl.cama.alfredochaves.es.gov.br/burxhna/cidade> com o identificador 3600340034003A00500052004700, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003816	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO 5667/2025 DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CICLOVIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 84/2025, PROCESSO Nº 5667/2025	31,89
Nº Reg: 00002				2.932,54
☐ Nº Liquidação : 0002370/2025				
0003803	22/05/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 5051/2025 Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/04/2025 a 07/05//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	23.893,76
0003817	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5051/2025 Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclável e Reutilizável de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/04/2025 a 07/05//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	487,63
Nº Reg: 00002				24.381,39
☐ Nº Liquidação : 0002371/2025				
0003795	21/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 5715/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 20/05/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
☐ Nº Liquidação : 0002372/2025				
0003776	21/05/2025	MOISES FERREIRA SILVA	Conforme Processo nº 5316/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Chaveiro, Compreendendo o Fornecimento, Instalação e Conserto de Chaves e Fechaduras, para Atender às Necessidades da Prefeitura deste Município, em Atendimento a Solicitação de pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 229/2025.	2.000,00
Nº Reg: 00001				2.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002373/2025				
0003777	21/05/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 5490/2025. 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 01/04/2025 A 30/04/2025.	2.359,63
Nº Reg: 00001				2.359,63
☐ Nº Liquidação : 0002374/2025				
0003812	22/05/2025	SEDU	Conforme Processo nº 5681/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento dos VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 400/2025.	20.969,02
Nº Reg: 00001				20.969,02
☐ Nº Liquidação : 0002375/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003813	22/05/2025	SEDU	Conforme Processo nº 5681/2025. Despesas Referente ao Ressarcimento das CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS dos Servidores Cedidos pela SEDU - Governo do Estado do Espírito Santo a este Município, Relativos ao Mês de Maio/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 400/2025.	2.183,30
Nº Reg: 00001				2.183,30
☐ Nº Liquidação : 0002376/2025				
0003808	22/05/2025	AGNES COMERCIAL LTDA	Conforme Processo nº 2474/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 044/2025.	15.079,84
Nº Reg: 00001				15.079,84
☐ Nº Liquidação : 0002377/2025				
0003800	22/05/2025	MOISES FERREIRA SILVA	Conforme Processo nº 4613/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Chaveiro, Compreendendo o Fornecimento, Instalação e Conserto de Chaves e Fechaduras, para Atender às Necessidades da Prefeitura deste Município.	2.336,00
Nº Reg: 00001				2.336,00
☐ Nº Liquidação : 0002378/2025				
0003801	22/05/2025	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	Conforme Processo nº 5655/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Rogadeiras, Motosserras, Motopoda e Perfurador de Solo com o Fornecimento de Peças e Acessórios.	39.500,00
Nº Reg: 00001				39.500,00
☐ Nº Liquidação : 0002379/2025				
0003804	22/05/2025	NATHALIA ROSA INOCENTE	CONFORME PROCESSO Nº 5609/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS), COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 116/2025.	325,00
Nº Reg: 00001				325,00
☐ Nº Liquidação : 0002380/2025				
0003974	29/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5737/2025. 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 405/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002381/2025				
0003805	22/05/2025	VALDECIR LORENÇAO	CONFORME PROCESSO Nº 5562/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, para atender aos gastos com autenticação	5.230,38



Autenticar documento em <https://spl.cara.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				5.230,38
[-] Nº Liquidação : 0002382/2025				
0003802	22/05/2025	PEDRO SQUASANTE	CONFORME PROCESSO Nº 5544/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/04/2025 A 30/04/2025.	3.439,95
Nº Reg: 00001				3.439,95
[-] Nº Liquidação : 0002383/2025				
0003806	22/05/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 5524/2025. CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/04/2025 A 30/04/2025.	13.323,26
Nº Reg: 00001				13.323,26
[-] Nº Liquidação : 0002384/2025				
0003811	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5743/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU ANO 2025, RELATIVO AO IMÓVEL ONDE ATUALMENTE FUNCIONA AS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONTRATO Nº 08/2025/ADM.	907,54
Nº Reg: 00001				907,54
[-] Nº Liquidação : 0002385/2025				
0003814	22/05/2025	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	CONFORME PROCESSO Nº 5680/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DA ATA DA ELEIÇÃO E POSSE DA ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE JARDIM JOSE DE ANCHIETA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 403/2025.	203,75
Nº Reg: 00001				203,75
[-] Nº Liquidação : 0002386/2025				
0003810	22/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5760/2025. 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 22/05/2025.	1.873,32
Nº Reg: 00001				1.873,32
[-] Nº Liquidação : 0002387/2025				
0003809	22/05/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 4874/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual (Ensino Fundamental), no Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 288/2025.	168.557,79
0003819	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4874/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Rede Estadual (Ensino Fundamental), no Município de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 288/2025.	3.439,95



Autenticar documento em <https://spl.casaparaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				171.997,74
☐ Nº Liquidação : 0002388/2025				
0003829	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	26.093,02
Nº Reg: 00001				26.093,02
☐ Nº Liquidação : 0002389/2025				
0003830	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO2025 - FOLHA GERAL	800,00
Nº Reg: 00001				800,00
☐ Nº Liquidação : 0002390/2025				
0003831	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	29.863,59
Nº Reg: 00001				29.863,59
☐ Nº Liquidação : 0002391/2025				
0003833	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
Nº Reg: 00001				1.214,40
☐ Nº Liquidação : 0002392/2025				
0003832	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO2025 - FOLHA GERAL	3.065,00
Nº Reg: 00001				3.065,00
☐ Nº Liquidação : 0002393/2025				
0003834	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	126.438,17
Nº Reg: 00001				126.438,17
☐ Nº Liquidação : 0002394/2025				
0003836	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
Nº Reg: 00001				2.428,80
☐ Nº Liquidação : 0002395/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003835	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	20.800,00
Nº Reg: 00001				20.800,00
☐ Nº Liquidação : 0002396/2025				
0003838	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.404,15
Nº Reg: 00001				1.404,15
☐ Nº Liquidação : 0002397/2025				
0003839	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
☐ Nº Liquidação : 0002398/2025				
0003840	28/05/2025	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 REFORMASMAIO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0003841	28/05/2025	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 REFORMASMAIO2025 - FOLHA GERAL	18.583,52
Nº Reg: 00002				23.298,89
☐ Nº Liquidação : 0002399/2025				
0003842	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARMAIO2025 - FOLHA GERAL	5.087,56
Nº Reg: 00001				5.087,56
☐ Nº Liquidação : 0002400/2025				
0003843	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	6.772,86
Nº Reg: 00001				6.772,86
☐ Nº Liquidação : 0002401/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003844	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.000,00
Nº Reg: 00001				2.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002402/2025				
0003845	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	11.763,67
Nº Reg: 00001				11.763,67
☐ Nº Liquidação : 0002403/2025				
0003846	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.200,00
Nº Reg: 00001				1.200,00
☐ Nº Liquidação : 0002404/2025				
0003847	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	50.900,70
Nº Reg: 00001				50.900,70
☐ Nº Liquidação : 0002405/2025				
0003848	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	6.471,12
Nº Reg: 00001				6.471,12
☐ Nº Liquidação : 0002406/2025				
0003850	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	131.397,71
Nº Reg: 00001				131.397,71
☐ Nº Liquidação : 0002407/2025				
0003851	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	21.123,19
Nº Reg: 00001				21.123,19
☐ Nº Liquidação : 0002408/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003853	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	48.847,54
Nº Reg: 00001				48.847,54
[-] Nº Liquidação : 0002409/2025				
0003854	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	7.115,40
Nº Reg: 00001				7.115,40
[-] Nº Liquidação : 0002410/2025				
0003855	28/05/2025	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 EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	22.358,77
Nº Reg: 00001				22.358,77
[-] Nº Liquidação : 0002411/2025				
0003856	28/05/2025	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 EDUCAÇÃOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.794,99
Nº Reg: 00001				2.794,99
[-] Nº Liquidação : 0002412/2025				
0003858	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	627.427,33
Nº Reg: 00001				627.427,33
[-] Nº Liquidação : 0002413/2025				
0003857	28/05/2025	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 EDUCAÇÃOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	62.047,30
Nº Reg: 00001				62.047,30
[-] Nº Liquidação : 0002414/2025				
0003860	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	45.178,25
Nº Reg: 00001				45.178,25
[-] Nº Liquidação : 0002415/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003861	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	10.587,39
Nº Reg: 00001				10.587,39
☐ Nº Liquidação : 0002416/2025				
0003864	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	209.914,36
Nº Reg: 00001				209.914,36
☐ Nº Liquidação : 0002417/2025				
0003863	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	46.677,83
Nº Reg: 00001				46.677,83
☐ Nº Liquidação : 0002418/2025				
0003867	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	51.981,36
Nº Reg: 00001				51.981,36
☐ Nº Liquidação : 0002419/2025				
0003868	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	12.270,00
Nº Reg: 00001				12.270,00
☐ Nº Liquidação : 0002420/2025				
0003872	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	96.388,36
Nº Reg: 00001				96.388,36
☐ Nº Liquidação : 0002421/2025				
0003871	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	19.855,00
Nº Reg: 00001				19.855,00
☐ Nº Liquidação : 0002422/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003874	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	58.570,14
Nº Reg: 00001				58.570,14
☐ Nº Liquidação : 0002423/2025				
0003876	28/05/2025	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 EDUCAÇÃOOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMAIO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
Nº Reg: 00001				1.214,40
☐ Nº Liquidação : 0002424/2025				
0003875	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	11.056,15
Nº Reg: 00001				11.056,15
☐ Nº Liquidação : 0002425/2025				
0003879	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	202.931,07
Nº Reg: 00001				202.931,07
☐ Nº Liquidação : 0002426/2025				
0003878	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	18.191,19
Nº Reg: 00001				18.191,19
☐ Nº Liquidação : 0002427/2025				
0003880	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	109.134,16
Nº Reg: 00001				109.134,16
☐ Nº Liquidação : 0002428/2025				
0003881	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	17.681,65
Nº Reg: 00001				17.681,65

☐ Nº Liquidação : 0002429/2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003884	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	32.980,80
Nº Reg: 00001				32.980,80
[-] Nº Liquidação : 0002430/2025				
0003886	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
Nº Reg: 00001				2.428,80
[-] Nº Liquidação : 0002431/2025				
0003885	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	7.081,66
Nº Reg: 00001				7.081,66
[-] Nº Liquidação : 0002432/2025				
0003887	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	28.865,33
Nº Reg: 00001				28.865,33
[-] Nº Liquidação : 0002433/2025				
0003888	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	6.199,99
Nº Reg: 00001				6.199,99
[-] Nº Liquidação : 0002434/2025				
0003890	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	147.908,93
Nº Reg: 00001				147.908,93
[-] Nº Liquidação : 0002435/2025				
0003891	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	27.400,27
Nº Reg: 00001				27.400,27
[-] Nº Liquidação : 0002436/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003892	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	28.462,78
Nº Reg: 00001				28.462,78
☐ Nº Liquidação : 0002437/2025				
0003893	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	3.600,00
Nº Reg: 00001				3.600,00
☐ Nº Liquidação : 0002438/2025				
0003894	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	18.021,43
Nº Reg: 00001				18.021,43
☐ Nº Liquidação : 0002439/2025				
0003895	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.400,00
Nº Reg: 00001				2.400,00
☐ Nº Liquidação : 0002440/2025				
0003897	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	69.336,99
Nº Reg: 00001				69.336,99
☐ Nº Liquidação : 0002441/2025				
0003898	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	11.813,33
Nº Reg: 00001				11.813,33
☐ Nº Liquidação : 0002442/2025				
0003899	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	6.362,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				6.362,64
[-] Nº Liquidação : 0002443/2025				
0003900	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.000,00
Nº Reg: 00001				2.000,00
[-] Nº Liquidação : 0002444/2025				
0003901	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	21.748,09
Nº Reg: 00001				21.748,09
[-] Nº Liquidação : 0002445/2025				
0003902	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	2.400,00
Nº Reg: 00001				2.400,00
[-] Nº Liquidação : 0002446/2025				
0003903	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA GERAL	34.833,73
Nº Reg: 00001				34.833,73
[-] Nº Liquidação : 0002447/2025				
0003904	28/05/2025	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 - SEMABAUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA GERAL	4.141,66
Nº Reg: 00001				4.141,66
[-] Nº Liquidação : 0002448/2025				
0003905	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	396,17
0003906	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	990,44
0003907	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.216,60



Autenticar documento em <https://spl.carraraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00003				2.603,21
[-] Nº Liquidação : 0002449/2025				
0003908	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	868,28
0003909	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.092,59
Nº Reg: 00002				1.960,87
[-] Nº Liquidação : 0002450/2025				
0003910	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - 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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	530,23
0003911	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - 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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	288,35
0003912	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - 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 CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	384,47
Nº Reg: 00003				1.203,05
[-] Nº Liquidação : 0002451/2025				
0003913	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	303,60
0003914	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	632,50
0003915	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	773,13
Nº Reg: 00003				1.709,23
[-] Nº Liquidação : 0002452/2025				
0003916	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.038,59



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003917	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.155,20
0003918	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.540,27
Nº Reg: 00003				4.734,06
☐ Nº Liquidação : 0002453/2025				
0003919	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.807,72
0003921	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	230,79
Nº Reg: 00002				3.038,51
☐ Nº Liquidação : 0002454/2025				
0003920	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	800,00
Nº Reg: 00001				800,00
☐ Nº Liquidação : 0002455/2025				
0003923	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.282,21
0003925	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	527,41
Nº Reg: 00002				6.809,62
☐ Nº Liquidação : 0002456/2025				
0003924	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	800,00
Nº Reg: 00001				800,00
☐ Nº Liquidação : 0002457/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003926	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.529,68
Nº Reg: 00001				2.529,68
[-] Nº Liquidação : 0002458/2025				
0003927	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.363,01
0003929	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.345,52
Nº Reg: 00002				2.708,53
[-] Nº Liquidação : 0002459/2025				
0003928	28/05/2025	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 EDUCAÇÃOOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
[-] Nº Liquidação : 0002460/2025				
0003930	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.242,95
Nº Reg: 00001				1.242,95
[-] Nº Liquidação : 0002461/2025				
0003931	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.146,16
0003933	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	720,68
Nº Reg: 00002				1.866,84
[-] Nº Liquidação : 0002462/2025				
0003932	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
Nº Reg: 00001				400,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002463/2025				
0003934	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.616,99
0003936	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.141,39
Nº Reg: 00002				12.758,38
☐ Nº Liquidação : 0002464/2025				
0003935	28/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.400,00
Nº Reg: 00001				2.400,00
☐ Nº Liquidação : 0002465/2025				
0003937	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.145,66
0003939	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	114,82
Nº Reg: 00002				4.260,48
☐ Nº Liquidação : 0002466/2025				
0003938	28/05/2025	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 - SEMPLAD AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
☐ Nº Liquidação : 0002467/2025				
0003940	28/05/2025	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 - SEMASC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	900,92
0003942	28/05/2025	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 - SEMASC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	967,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00002				1.868,14
Nº Liquidação : 0002468/2025				
0003941	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOAMAI02025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
Nº Liquidação : 0002469/2025				
0003944	28/05/2025	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 CIVILMAIO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.351,02
Nº Reg: 00001				1.351,02
Nº Liquidação : 0002470/2025				
0003945	28/05/2025	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-ALIMENTAÇÃOAMAI02025 - FOLHA FÉRIAS	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
Nº Liquidação : 0002516/2025				
0003965	29/05/2025	FELIPE GUILHERME PEREIRA	,CONFORME PROC Nº 5802/2025. DESPESA REFERENTE AO PAGTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 089/2025.	175,00
Nº Reg: 00001				175,00
Nº Liquidação : 0002517/2025				
0003966	29/05/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 5784/2025. DESPESA REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)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 087/2025.	600,00
Nº Reg: 00001				600,00
Nº Liquidação : 0002518/2025				
0003960	29/05/2025	IVO BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 5245/2025. 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 01/04/2025 A 30/04/2025.	455,55
Nº Reg: 00001				455,55
Nº Liquidação : 0002519/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003822	27/05/2025	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Conforme Processo nº 5763/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves/ES, Distrito da Sede do Município e Comarca de Alfredo Chaves/ES, Referente a Averbação da Ata de Eleição e Posse da EMEF Crubixá, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 406/2025.	203,75
Nº Reg: 00001				203,75
☐ Nº Liquidação : 0002520/2025				
0003821	27/05/2025	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Conforme Processo nº 5762/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves/ES, Distrito da Sede do Município e Comarca de Alfredo Chaves/ES, Referente a Averbação da Ata de Eleição e Posse da EMEF Felipe Modolo, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 407/2025.	225,80
Nº Reg: 00001				225,80
☐ Nº Liquidação : 0002521/2025				
0003820	27/05/2025	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Conforme Processo nº 5763/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves/ES, Distrito da Sede do Município e Comarca de Alfredo Chaves/ES, Referente a Averbação da Ata de Eleição e Posse da CMEI Infância Feliz, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 408/2025.	203,75
Nº Reg: 00001				203,75
☐ Nº Liquidação : 0002523/2025				
0003970	29/05/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 5773/2025. 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 414/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002524/2025				
0003975	29/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5772/2025. 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 415/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002525/2025				
0003976	29/05/2025	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 5771/2025. 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 409/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002529/2025				
0003977	29/05/2025	VALDIVIA MATOS DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 5775/2025. 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 419/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.cas.br/alfredo-chaves> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002531/2025				
0003978	29/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5777/2025. DESPEAS 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 410/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
[-] Nº Liquidação : 0002533/2025				
0004006	30/05/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 5818/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
[-] Nº Liquidação : 0002534/2025				
0004007	30/05/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
[-] Nº Liquidação : 0002535/2025				
0004008	30/05/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
[-] Nº Liquidação : 0002536/2025				
0004009	30/05/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
[-] Nº Liquidação : 0002537/2025				
0004010	30/05/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002538/2025				
0004011	30/05/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002539/2025				
0004012	30/05/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002540/2025				
0004013	30/05/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002541/2025				
0004014	30/05/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002542/2025				
0004015	30/05/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002543/2025				
0004016	30/05/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002544/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004017	30/05/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002545 / 2025				
0004018	30/05/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002546 / 2025				
0004019	30/05/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002547 / 2025				
0004020	30/05/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002548 / 2025				
0004021	30/05/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002549 / 2025				
0004035	30/05/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002550 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004022	30/05/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002551/2025				
0004023	30/05/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002552/2025				
0004024	30/05/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002553/2025				
0004025	30/05/2025	ILAUSIR GRASSE	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002554/2025				
0004026	30/05/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002555/2025				
0004036	30/05/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002556/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004027	30/05/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002557 / 2025				
0004037	30/05/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002558 / 2025				
0004028	30/05/2025	LARISSÉ B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002559 / 2025				
0004038	30/05/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002560 / 2025				
0004029	30/05/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002561 / 2025				
0004039	30/05/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002562 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004030	30/05/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002563/2025				
0004040	30/05/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002564/2025				
0004031	30/05/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002565/2025				
0004032	30/05/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002566/2025				
0004041	30/05/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002567/2025				
0004033	30/05/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002568/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004042	30/05/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
Nº Liquidação : 0002569/2025				
0004034	30/05/2025	CLEONICE C. ALVES	Conforme Processo nº 5818/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Mes de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 420/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
Nº Liquidação : 0002570/2025				
0004043	30/05/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
Nº Liquidação : 0002571/2025				
0004044	30/05/2025	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
Nº Liquidação : 0002572/2025				
0004045	30/05/2025	CLARA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
Nº Liquidação : 0002573/2025				
0004046	30/05/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
Nº Liquidação : 0002574/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004047	30/05/2025	EMANUELLE DOS S. SILVA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002575/2025				
0004048	30/05/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002576/2025				
0004049	30/05/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002577/2025				
0004050	30/05/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002578/2025				
0004051	30/05/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002579/2025				
0004052	30/05/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 877/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002580/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004053	30/05/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002581/2025				
0004054	30/05/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002582/2025				
0004055	30/05/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002583/2025				
0004076	30/05/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002584/2025				
0004075	30/05/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002585/2025				
0004077	30/05/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002586/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004056	30/05/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002587/2025				
0004078	30/05/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002588/2025				
0004057	30/05/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002589/2025				
0004079	30/05/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002590/2025				
0004058	30/05/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002591/2025				
0004080	30/05/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002592/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004059	30/05/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002593/2025				
0004081	30/05/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002594/2025				
0004060	30/05/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002595/2025				
0004082	30/05/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002596/2025				
0004061	30/05/2025	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002597/2025				
0004083	30/05/2025	ANA JULIA TAVARES GONÇALO	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002598/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004062	30/05/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002599/2025				
0004084	30/05/2025	BETYNA BREDAL ALMEIDA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002600/2025				
0004085	30/05/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002601/2025				
0004086	30/05/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002602/2025				
0004087	30/05/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDAL	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002603/2025				
0004088	30/05/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002604/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004089	30/05/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002605 / 2025				
0004090	30/05/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002606 / 2025				
0004063	30/05/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002607 / 2025				
0004064	30/05/2025	JOSE GETULIO LIMA NETO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002608 / 2025				
0004091	30/05/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002609 / 2025				
0004065	30/05/2025	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002610 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004066	30/05/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002611/2025				
0004067	30/05/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002612/2025				
0004092	30/05/2025	NAQUIRA NEVES PEREIRA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002613/2025				
0004068	30/05/2025	LORRANA BERNABE CETTO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002614/2025				
0004093	30/05/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002615/2025				
0004069	30/05/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002616/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004094	30/05/2025	GUIOMAR MODELO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002617 / 2025				
0004095	30/05/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002618 / 2025				
0004070	30/05/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002619 / 2025				
0004096	30/05/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002620 / 2025				
0004071	30/05/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002621 / 2025				
0004097	30/05/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002622 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004072	30/05/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002623 / 2025				
0004098	30/05/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002624 / 2025				
0004073	30/05/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002625 / 2025				
0004099	30/05/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002626 / 2025				
0004100	30/05/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002627 / 2025				
0004101	30/05/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002628 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004102	30/05/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002629/2025				
0004103	30/05/2025	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002630/2025				
0004104	30/05/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002631/2025				
0004105	30/05/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002632/2025				
0004106	30/05/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002633/2025				
0004074	30/05/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 5819/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 419/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
Nº Reg: 00001				365,00
☐ Nº Liquidação : 0002634/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004107	30/05/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002635/2025				
0004114	30/05/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002636/2025				
0004115	30/05/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002637/2025				
0004116	30/05/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002638/2025				
0004117	30/05/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002639/2025				
0004118	30/05/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002640/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004146	30/05/2025	ANDRÉIA MARTA PARTELI DENADAI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002641/2025				
0004108	30/05/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002642/2025				
0004119	30/05/2025	ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002643/2025				
0004109	30/05/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002644/2025				
0004120	30/05/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002645/2025				
0004110	30/05/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002646/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004121	30/05/2025	ANTONIO CARLOS PETRI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002647 / 2025				
0004111	30/05/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002648 / 2025				
0004112	30/05/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002649 / 2025				
0004113	30/05/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 5820/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 418/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002650 / 2025				
0004122	30/05/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002651 / 2025				
0004123	30/05/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002652 / 2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004124	30/05/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
[-] Nº Liquidação : 0002653/2025				
0003961	29/05/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	CONFORME PROCESSO Nº 5624/2025 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 01/04/2025 A 30/04/2025.	413,70
Nº Reg: 00001				413,70
[-] Nº Liquidação : 0002654/2025				
0004147	30/05/2025	PAULA LOVATTI DA ROCHA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
[-] Nº Liquidação : 0002655/2025				
0004126	30/05/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
[-] Nº Liquidação : 0002656/2025				
0004127	30/05/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
[-] Nº Liquidação : 0002657/2025				
0004128	30/05/2025	LUCIMARA MENDONÇA CARDOSO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
[-] Nº Liquidação : 0002658/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004129	30/05/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002659/2025				
0003987	30/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	CONFORME PROCESSO Nº 5648/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA DE (MAIO/2025), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO	10.000,00
Nº Reg: 00001				10.000,00
☐ Nº Liquidação : 0002660/2025				
0004130	30/05/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002661/2025				
0004131	30/05/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002662/2025				
0004132	30/05/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002663/2025				
0004133	30/05/2025	ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100. 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002665/2025				
0004134	30/05/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002666/2025				
0004135	30/05/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002667/2025				
0004136	30/05/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002668/2025				
0004137	30/05/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002669/2025				
0004138	30/05/2025	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002670/2025				
0004139	30/05/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002671/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004140	30/05/2025	ANA FLAVIA ORELE DA SILVA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002672/2025				
0004141	30/05/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002673/2025				
0004142	30/05/2025	JOVINA ROSA PENA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002674/2025				
0004143	30/05/2025	MARINA BONADIMAN GARCIA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002675/2025				
0004144	30/05/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002676/2025				
0004145	30/05/2025	MARCELA BUFOLLO	Conforme Processo nº 5821/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Mes de JUNHO/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 417/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	265,00
Nº Reg: 00001				265,00
☐ Nº Liquidação : 0002677/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004148	30/05/2025	VICTOR HUGO MONTEIRO LIMA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002678/2025				
0004150	30/05/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002679/2025				
0004149	30/05/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002680/2025				
0004151	30/05/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002681/2025				
0004152	30/05/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002682/2025				
0004153	30/05/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002683/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004154	30/05/2025	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002684/2025				
0004155	30/05/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002685/2025				
0004156	30/05/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002686/2025				
0004157	30/05/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002687/2025				
0004158	30/05/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002688/2025				
0004159	30/05/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002689/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004160	30/05/2025	MATEUS FURLAN TOMASINI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002690/2025				
0004161	30/05/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002691/2025				
0004162	30/05/2025	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002692/2025				
0004163	30/05/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002693/2025				
0004164	30/05/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002694/2025				
0004165	30/05/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002695/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004166	30/05/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002696/2025				
0004167	30/05/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002697/2025				
0004169	30/05/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002698/2025				
0004168	30/05/2025	João Pedro Neves Oliozi	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002699/2025				
0004170	30/05/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002700/2025				
0004171	30/05/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002701/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004172	30/05/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002702/2025				
0004173	30/05/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002703/2025				
0004174	30/05/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002704/2025				
0004175	30/05/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002705/2025				
0004176	30/05/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002706/2025				
0004177	30/05/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002707/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004178	30/05/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002708/2025				
0004179	30/05/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002709/2025				
0004180	30/05/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002710/2025				
0004181	30/05/2025	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002711/2025				
0004182	30/05/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002712/2025				
0004183	30/05/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002713/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004184	30/05/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002714/2025				
0004185	30/05/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002715/2025				
0004186	30/05/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002716/2025				
0004187	30/05/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002717/2025				
0004188	30/05/2025	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002718/2025				
0004189	30/05/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002719/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004190	30/05/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002720/2025				
0004191	30/05/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002721/2025				
0004192	30/05/2025	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002722/2025				
0004193	30/05/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002723/2025				
0004194	30/05/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002724/2025				
0004195	30/05/2025	ANIDRACIR NATAL	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002725/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004196	30/05/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002726/2025				
0004197	30/05/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002727/2025				
0004198	30/05/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002728/2025				
0004201	30/05/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002729/2025				
0004199	30/05/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002730/2025				
0004200	30/05/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002731/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004202	30/05/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002732/2025				
0004203	30/05/2025	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002733/2025				
0004204	30/05/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002734/2025				
0004205	30/05/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002735/2025				
0004206	30/05/2025	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002736/2025				
0004207	30/05/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002737/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004208	30/05/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002738/2025				
0004209	30/05/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002739/2025				
0004210	30/05/2025	LAILA FERREIRA SALES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002740/2025				
0004211	30/05/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002741/2025				
0004212	30/05/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002742/2025				
0004213	30/05/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002743/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004214	30/05/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002744/2025				
0004215	30/05/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002745/2025				
0004216	30/05/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002746/2025				
0004217	30/05/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002747/2025				
0004218	30/05/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002748/2025				
0004219	30/05/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002749/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004220	30/05/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002750/2025				
0004221	30/05/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002751/2025				
0004222	30/05/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002752/2025				
0004223	30/05/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002753/2025				
0004224	30/05/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002754/2025				
0004225	30/05/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002755/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004226	30/05/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002756/2025				
0004227	30/05/2025	ARTHUR COMINOTI GALVÃO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002757/2025				
0004228	30/05/2025	HELENA SONCIN DUTRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002758/2025				
0004229	30/05/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002759/2025				
0004230	30/05/2025	RENAN JOSE FABRES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002760/2025				
0004231	30/05/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002761/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004232	30/05/2025	CLAUDICEIA SILVA SANTANA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002762/2025				
0004233	30/05/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002763/2025				
0004234	30/05/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002764/2025				
0004235	30/05/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002765/2025				
0004236	30/05/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002766/2025				
0004237	30/05/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
<input type="checkbox"/> Nº Liquidação : 0002767/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004238	30/05/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002768/2025				
0004239	30/05/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002769/2025				
0004240	30/05/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002770/2025				
0004241	30/05/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002771/2025				
0004242	30/05/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002772/2025				
0004243	30/05/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002773/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004244	30/05/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002774/2025				
0004245	30/05/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002775/2025				
0004246	30/05/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002776/2025				
0004247	30/05/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002777/2025				
0004248	30/05/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002778/2025				
0004249	30/05/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002779/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004250	30/05/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002780/2025				
0004251	30/05/2025	VIVIANE DISPERATI DOS SANTOS	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002781/2025				
0004252	30/05/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº 5817/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 421/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 872/2024.	200,00
Nº Reg: 00001				200,00
☐ Nº Liquidação : 0002783/2025				
0003980	29/05/2025	MARIA VERÔNICA FERRARINI	CONFORME PROCESSO Nº 5854/2025. 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 266/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002784/2025				
0003967	29/05/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 5853/2025. 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 5853/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002785/2025				
0003962	29/05/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 5850/2025. 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 270/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002786/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003828	28/05/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 5936/2025. DESPEÇAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº 011/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 026/2025.	2.005,49
Nº Reg: 00001				2.005,49
[-] Nº Liquidação : 0002787/2025				
0003826	27/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 5982/2025. DESPEÇAS 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 27/05/2025.	210,15
Nº Reg: 00001				210,15
[-] Nº Liquidação : 0002790/2025				
0003991	30/05/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 5930/2025. DESPEÇAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CLUBE DO CAVALO), RELATIVO AO PERÍODO DE 29/05/2025 A 01/06/2025, PARA ATENDE A 29ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 176/2025.	5.214,55
0003994	30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5930/2025. DESPEÇAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CLUBE DO CAVALO), RELATIVO AO PERÍODO DE 29/05/2025 A 01/06/2025, PARA ATENDE A 29ª FESTA DO CLUBE DO CAVALO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 176/2025.	63,34
Nº Reg: 00002				5.277,89
[-] Nº Liquidação : 0002792/2025				
0003988	30/05/2025	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	Termo de Fomento Nº 02/2025, decorrente de dispensa de Chamamento Público, tem por objeto o acolhimento institucional de longa permanência para idosos, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, conforme Plano de Trabalho anexo a este Contrato, repasses em três parcelas de R\$ 75000,00.	75.000,00
Nº Reg: 00001				75.000,00
[-] Nº Liquidação : 0002793/2025				
0003963	29/05/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	CONFORME PROCESSO Nº 5220/2025 DESPEÇAS 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 01/04/2025 A 30/04/2025.	1.815,56
Nº Reg: 00001				1.815,56
[-] Nº Liquidação : 0002794/2025				
0003964	29/05/2025	IVO BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 5247/2025. DESPEÇAS 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 01/03/2025 A 31/03/2025.	193,06
Nº Reg: 00001				193,06



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
☐ Nº Liquidação : 0002796/2025				
0003827	28/05/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 5055/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.	1.337,99
Nº Reg: 00001				1.337,99
☐ Nº Liquidação : 0002803/2025				
0003992	30/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 5617/2025. 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 ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 041/2025.	56,74
0003993	30/05/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 5617/2025. 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 ABRIL/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 041/2025.	1.125,26
Nº Reg: 00002				1.182,00
☐ Nº Liquidação : 0002804/2025				
0003823	27/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - RPAS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2025 - FOLHA 30.	8.394,91
Nº Reg: 00001				8.394,91
☐ Nº Liquidação : 0002805/2025				
0003824	27/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA - FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MÊS ABRIL/2025 - FOLHA 01 E 05.	779,78
Nº Reg: 00001				779,78
☐ Nº Liquidação : 0002806/2025				
0003825	27/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (RPA'S) - FOLHA 30, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2025.	1.933,24
Nº Reg: 00001				1.933,24
☐ Nº Liquidação : 0002807/2025				
0003979	29/05/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 5989/2025. 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 422/2025.	25,00
Nº Reg: 00001				25,00
☐ Nº Liquidação : 0002810/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003971	29/05/2025	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Conforme Processo nº 3441/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento e Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 155/2025.	440,00
Nº Reg: 00001				440,00
☐ Nº Liquidação : 0002811/2025				
0003972	29/05/2025	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Conforme Processo nº 3442/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento e Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 154/2025.	4.041,20
Nº Reg: 00001				4.041,20
☐ Nº Liquidação : 0002812/2025				
0003973	29/05/2025	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	Conforme Processo nº 3443/2025. Despesas Referente a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento e Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 153/2025.	1.258,50
Nº Reg: 00001				1.258,50
☐ Nº Liquidação : 0002815/2025				
0003968	29/05/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 5653/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 119/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
☐ Nº Liquidação : 0002816/2025				
0003969	29/05/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 5653/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 119/2025.	250,00
Nº Reg: 00001				250,00
☐ Nº Liquidação : 0002817/2025				
0004001	30/05/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Conforme Processo nº 6066. Despesas Referente ao Pagamento de Boletim Concernente à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, GERMANO DOS REIS FEIJÓ, para o licenciamento no IEMA do desassoreamento do Rio Benevente, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAB nº 054/2025.	103,03
Nº Reg: 00001				103,03
☐ Nº Liquidação : 0002823/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003990	30/05/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Conforme Processo nº 6074/2025. Despesas Referente as Taxas de Transferência de Titularidade Junto ao DETRAN/ES DOS VEÍCULOS DOADOS AO MUNICÍPIO, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMTUC nº 129/2025.	1.302,03
Nº Reg: 00001				1.302,03
☐ Nº Liquidação : 0002827/2025				
0003983	29/05/2025	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONF. CONTRATO DE GESTÃO 02/2024 E PROC. ADM. Nº 5096/2025 OFICIO Nº 1697/2025, REF. MÊS ABRIL 2025 CONF. DESPACHO 4.1; PARTE DO VALOR E PAGAMENTO PROC. FORA DE ORDEM CRONOLÓGIA A PEDIDO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESPACHO 6.1.	66.494,56
Nº Reg: 00001				66.494,56
☐ Nº Liquidação : 0002828/2025				
0003984	29/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 6120/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 28/05/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
☐ Nº Liquidação : 0002831/2025				
0003989	30/05/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	TAXA DE SERVIÇO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2025	424,62
Nº Reg: 00001				424,62
☐ Nº Liquidação : 0002841/2025				
0003995	30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 6163/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 29/05/2025.	12,69
Nº Reg: 00001				12,69
☐ Nº Liquidação : 0002842/2025				
0003996	30/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6163/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 29/05/2025.	26,20
Nº Reg: 00001				26,20
☐ Nº Liquidação : 0002843/2025				
0003997	30/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6163/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 29/05/2025.	13,10
Nº Reg: 00001				13,10
☐ Nº Liquidação : 0002844/2025				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, 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 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 10/06/2025 13:43
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003998	30/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 6165/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/05/2025.	9.650,54
Nº Reg: 00001				9.650,54
☐ Nº Liquidação : 0002845/2025				
0003999	30/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 6165/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/05/2025.	0,70
Nº Reg: 00001				0,70
☐ Nº Liquidação : 0002846/2025				
0004000	30/05/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 6165/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/05/2025.	123,93
Nº Reg: 00001				123,93
☐ Nº Liquidação : 0002862/2025				
0004253	30/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6272/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 30/05/2025.	26,20
Nº Reg: 00001				26,20
☐ Nº Liquidação : 0002863/2025				
0004254	30/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 6272/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/05/2025.	1.173,35
Nº Reg: 00001				1.173,35
☐ Nº Liquidação : 0002864/2025				
0004255	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6272/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 002-0 NO DIA 30/05/2025.	520,99
Nº Reg: 00001				520,99
Nº Reg: 01178				6.355.536,04



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600340034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.