

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

SAAE

JULHO 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA BARBOSA
Data: 2025.08.14
16:14:57 -0300

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - Receitas Correntes		3.420.000,00	303.380,11		1.992.607,89		1.427.392,11
1100000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
1120000000 - Taxas		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
1122000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
1122010000 - Taxas pela Prestação de Serviços		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
11220101004 - Taxas de Emissão de Segunda Via de Água e Esgoto	1	1.000,00					1.000,00
11220101005 - Taxa de Emissao de Reaviso	2	1.000,00					1.000,00
11220101006 - Taxa de Ligação de Água	3	8.000,00	387,45		3.099,60		4.900,40
11220101007 - Taxa de Religação de Agua	4	22.000,00	2.381,06		10.914,95		11.085,05
11220101008 - Taxa de Transferência de Padrão	5	3.000,00	68,89		413,34		2.586,66
11220101009 - Taxa de Ligação de Esgoto	6	1.000,00	387,45		645,75		354,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.000,00	3.224,85		15.073,64		20.926,36
1300000000 - Receita Patrimonial		128.000,00	19.163,51		160.128,71	32.128,71	
1320000000 - Valores Mobiliários		96.000,00	12.424,52		72.838,50		23.161,50
1321000000 - Juros e Correções Monetárias		96.000,00	12.424,52		72.838,50		23.161,50
1321010000 - Remuneração de Depósitos Bancários		96.000,00	12.424,52		72.838,50		23.161,50
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		96.000,00	12.424,52		72.838,50		23.161,50
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	96.000,00	12.424,52		72.838,50		23.161,50
1390000000 - Demais Receitas Patrimoniais		32.000,00	6.738,99		87.290,21	55.290,21	
1399000000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	6.738,99		87.290,21	55.290,21	
13999900000 - Outras Receitas Patrimoniais		32.000,00	6.738,99		87.290,21	55.290,21	
13999903000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	8	1.000,00	2.915,47		54.672,22	53.672,22	
13999905000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas	9	2.000,00	2.455,01		16.689,81	14.689,81	
13999906000 - Outras Receitas Patrimoniais - Juros de Mora	10	28.000,00	1.368,51		15.928,18		12.071,82
13999907000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas da Dívida Ativa	11	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		128.000,00	19.163,51		160.128,71	32.128,71	
1600000000 - Receita de Serviços		3.233.000,00	280.991,75		1.811.396,88		1.421.603,12
1610000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	280.991,75		1.809.773,75		1.363.226,25
1611000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	280.991,75		1.809.773,75		1.363.226,25



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.14
16:15:07 -0300

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.173.000,00	280.991,75		1.809.773,75		1.363.226,25
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.173.000,00	280.991,75		1.809.773,75		1.363.226,25
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	12	2.250.000,00	198.540,19		1.298.183,68		951.816,32
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	13	920.000,00	82.451,56		511.590,07		408.409,93
16110101003 - Serviço de Parcelamento de Débito	14	3.000,00					3.000,00
16900000000 - Outros Serviços		60.000,00			1.623,13		58.376,87
16990000000 - Outros Serv.		60.000,00			1.623,13		58.376,87
16999900000 - Outros Serv.		60.000,00			1.623,13		58.376,87
16999901000 - Outros Serv. - Principal	15	60.000,00			1.623,13		58.376,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.233.000,00	280.991,75		1.811.396,88		1.421.603,12
19000000000 - Outras Receitas Correntes		23.000,00			6.008,66		16.991,34
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
19110000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00					5.000,00
19110900000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00					5.000,00
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	16	5.000,00					5.000,00
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		12.000,00			6.008,66		5.991,34
19210000000 - Indenizações		10.000,00					10.000,00
19219900000 - Outras Indenizações		10.000,00					10.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	17	10.000,00					10.000,00
19220000000 - Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19229900000 - Outras Restituições		2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	18	2.000,00			6.008,66	4.008,66	
19900000000 - Demais Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes		6.000,00					6.000,00
19999900000 - Outras Receitas		6.000,00					6.000,00
19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		6.000,00					6.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		5.000,00					5.000,00
19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	19	5.000,00					5.000,00
19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	20	1.000,00					1.000,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.000,00			6.008,66		16.991,34
70000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76000000000 - Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76100000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76110000000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76110100000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
76110101001 - Corrente Intraorçamentária - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	21	200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	11.538,80		106.923,46		93.076,54
TOTAL DA RECEITA		3.620.000,00	314.918,91		2.099.531,35		1.520.468,65
TOTAL LÍQUIDO		3.620.000,00	314.918,91		2.099.531,35		1.520.468,65

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

HILTON JOSÉ GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente por
HILTON JOSÉ GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.14
16:15:16 -0300

HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.040,00		5.789,32
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.040,00		5.789,32
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.040,00		5.789,32
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.040,00		5.789,32
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.040,00		5.789,32
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.767,00		161.937,62
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.767,00		161.937,62
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.767,00		161.937,62
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,09		20.228,45
218810100000	CONSIGNAÇÕES	3.650,09		20.228,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA			2.416,66
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.650,09		17.811,79
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	3.167,10		10.402,67
218810115005	CONSIGNACAO CEF	482,99		7.409,12
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.573,80		129.353,50
218830100000	CONSIGNAÇÕES	23.573,80		129.353,50
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.364,20		116.445,75
218830102001	INSS SERVIDORES	11.810,69		70.172,19
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.606,39		20.261,78
218830102006	INSS - RPA	3.947,12		26.011,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.209,60		12.907,75
218830104001	IRRF DE PF/PJ	884,31		5.754,97
218830104002	IRRF SERVIDOR	842,16		6.128,32
218830104006	IRRF - RPA	483,13		1.024,46
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.543,11		12.355,67
218850100000	CONSIGNAÇÕES	1.543,11		12.355,67
218850108000	ISS	1.543,11		12.355,67
218850108999	ISS	1.543,11		12.355,67
Total		29.807,00		167.726,94

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA: [REDACTED]

Assinado digitalmente
por HILTON JOSE
GARCIA
BARBOSA: [REDACTED]
Data: 2025.08.14
16:15:44 -0300





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

HILTON JOSE GARCIA
 BARBOSA

Assinado digitalmente
 por HILTON JOSE
 GARCIA
 BARBOSA
 Data: 2025.08.14
 16:13:32 -0300

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1712200292.155 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	430.000,00	429.293,39	29.514,99	190.135,27	239.158,12	29.514,99	190.135,27		29.514,99	190.135,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00	5.313,71	48.303,03	51.696,97	5.313,71	46.356,69	1.946,34	5.302,47	40.982,38	5.374,31	7.320,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	8.000,00	8.000,00		5.770,00	2.230,00		5.770,00			5.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	25.000,00	56.875,35	7.730,36	53.100,01	3.775,34	7.730,36	53.100,01		7.730,36	53.100,01		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	120.851,16	23.623,25	115.018,21	5.832,95	23.623,25	115.018,21		21.106,65	112.501,61	2.516,60	2.516,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	500.000,00	648.847,49	252.237,45	626.657,28	22.190,21	73.080,56	367.812,13	258.845,15	46.174,79	340.906,36	26.905,77	285.750,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	2.002,00			500,00		1.502,00			1.502,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	35.000,00	55.506,61	10.440,00	55.506,61		10.440,00	55.506,61		10.440,00	55.506,61		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	10.000,00	21.326,70	2.832,51	21.084,96	241,74	2.832,51	21.084,96		2.832,51	21.084,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.000,00	6.000,00	3.116,85	5.044,65	955,35	3.116,85	5.044,65		3.116,85	5.044,65		
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	40.000,00	63.389,00		61.879,00	1.510,00		61.879,00			48.829,00	13.050,00	13.050,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.550.591,70	334.809,12	1.184.001,02	366.590,68	155.652,23	923.209,53	260.791,49	126.218,62	875.362,85	47.846,68	308.638,17
160001.1712200292.156 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	500,00	12.459,08	335,19	2.354,27	10.104,81	335,19	2.354,27		335,19	2.354,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	730.000,00	728.812,00	44.433,40	251.797,37	477.014,63	44.433,40	251.797,37		44.433,40	251.797,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	180.000,00	180.000,00	9.597,34	54.097,45	125.902,55	9.597,34	54.097,45		9.675,14	45.020,11	9.077,34	9.077,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00		1.200,00	1.500,00		1.200,00	1.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	630.000,00	429.265,87	68.064,86	326.180,30	103.085,57	30.681,38	288.796,82	37.383,48	30.681,38	288.796,82		37.383,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	10.000,00	113.000,00	18.749,04	104.353,51	8.646,49	18.749,04	104.353,51		18.749,04	104.350,51	3,00	3,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	435.498,00	38.087,86	322.574,32	112.923,68	40.680,37	279.564,94	43.009,38	40.680,37	278.139,94	1.425,00	44.434,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	90.000,00	103.255,41	20.799,05	103.255,41		20.799,05	103.255,41		20.799,05	103.255,41		
								1.100,00					



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
160001.1751200292.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		1.100,00		5.500,00	1.100,00	1.100,00		5.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	30.000,00	2.990,00		2.990,00			2.990,00			2.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.143.500,00	2.035.380,36	207.866,74	1.175.702,63	859.677,73	167.575,77	1.089.809,77	85.892,86	167.653,57	1.079.304,43	10.505,34	96.398,20
160001.1751200293.057 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	2.605,49	102,00	2.418,92	186,57	102,00	2.418,92		102,00	2.418,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	500,00	422,45		400,00	22,45		400,00			400,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	3.027,94	102,00	2.818,92	209,02	102,00	2.818,92		102,00	2.818,92		
160001.1751200293.058 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA TRATADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
160001.1751200293.059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
160001.1751200293.060 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
160001.1751200293.061 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	120.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	85.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.620.000,00	3.620.000,00	542.777,86	2.362.522,57	1.257.477,43	323.330,00	2.015.838,22	346.684,35	293.974,19	1.957.486,20	58.352,02	405.036,37
TOTAL ÓRGÃO:		3.620.000,00	3.620.000,00	542.777,86	2.362.522,57	1.257.477,43	323.330,00	2.015.838,22	346.684,35	293.974,19	1.957.486,20	58.352,02	405.036,37
TOTAL GERAL:		3.620.000,00	3.620.000,00	542.777,86	2.362.522,57	1.257.477,43	323.330,00	2.015.838,22	346.684,35	293.974,19	1.957.486,20	58.352,02	405.036,37

HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA

Assinado digitalmente por
HILTON JOSE GARCIA
BARBOSA
Data: 2025.08.14 16:13:21
-0300



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		


ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
DIRETOR GERAL SAAE

HILTON JOSE GARCIA BARBOSA
Assinado digitalmente por HILTON JOSE GARCIA BARBOSA
Data: 2025.08.14 16:13:10 -0300
HILTON JOSÉ GARCIA BARBOSA
CONTADOR - CRC-ES 014417/O-1



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

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : 58.763.359 BRUNO DE SOUZA RUBERT							
0000748	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HUMANOS DE SUPORTE TÉCNICO À DISTÂNCIA, NA MODALIDADE ONLINE, NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO Nº 559/2025 E CI 316/2025, NOTA FISCAL Nº 3.	2.500,00		2.500,00
Nº Reg: 00001					2.500,00	0,00	2.500,00
☐ Credor : ADILSON GALVAO							
0000733	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CALÇAMENTO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 538/2025 E CI Nº 303/2025, NOTA FISCAL Nº 4.	5.000,00		5.000,00
Nº Reg: 00001					5.000,00	0,00	5.000,00
☐ Credor : ADIMILSON DE ANDRADE							
0000796	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TRABALHO DE OVENARIA E CONCRETO, PROVENIENTE DO MES DE JULHO/2025 CONFORME RPA EM ANEXO.	2.839,44	445,76	3.285,20
Nº Reg: 00001					2.839,44	445,76	3.285,20
☐ Credor : AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO							
0000827	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO ESTIMATIVO DAS PARCELAS MENSAS DO CONTRATO DE REGULAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/07/2032, CONFORME CI DE Nº 090/2025 EM ANEXO.	1.274,63		1.274,63
0000828	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO ESTIMATIVO DAS PARCELAS MENSAS DO CONTRATO DE REGULAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/07/2032, CONFORME CI DE Nº 090/2025 EM ANEXO.	1.497,02		1.497,02
0000829	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO ESTIMATIVO DAS PARCELAS MENSAS DO CONTRATO DE REGULAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/07/2032, CONFORME PROCESSO Nº 584/2025 E CI Nº 347/2025	1.463,50		1.463,50
0000830	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO ESTIMATIVO DAS PARCELAS MENSAS DO CONTRATO DE REGULAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/07/2032, CONFORME PROCESSO Nº 584/2025 E CI Nº 347/2025	1.389,13		1.389,13
0000831	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO ESTIMATIVO DAS PARCELAS MENSAS DO CONTRATO DE REGULAÇÃO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/07/2032, CONFORME PROCESSO Nº 584/2025 E CI Nº 347/2025.	1.234,33		1.234,33
Nº Reg: 00005					6.858,61	0,00	6.858,61
☐ Credor : AGROCAMPO LTDA ME							
0000815	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 600/2025 E CI Nº 367/2025, NOTA FISCAL Nº 2615.	102,00		102,00
Nº Reg: 00001					102,00	0,00	102,00
☐ Credor : ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE							
0000730	03/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, CONFORME PROCESSO Nº 534/2025 E OFICIO Nº 079/2025.	199,98		199,98
0000732	04/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, CONFORME PROCESSO Nº 535/2025.	1.772,64		1.772,64
Nº Reg: 00002					1.972,62	0,00	1.972,62
☐ Credor : AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA							
0000737	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) STRADA ENDURANCE CS, PLACA RBI-8G22 PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 540/2025 E CI 305/2025, NOTA FISCAL Nº 018587.	3.190,00		3.190,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000738	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE D1 (UMA) TRACKER LT AUTOMATICA, PLACA SGD - ODB1 PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 540/2025 E CI 305/2025, NOTA FISCAL Nº 018587.	4.645,00		4.645,00
Nº Reg: 00002					7.835,00	0,00	7.835,00
☐ Credor : BANCO DO BRASIL S/A							
0000887	31/07/2025	79.535-6 - CONTA MOVIMENTO	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 79.535-6.	332,82		332,82
Nº Reg: 00001					332,82	0,00	332,82
☐ Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES							
0000897	31/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 11.399.227.	3.248,52		3.248,52
Nº Reg: 00001					3.248,52	0,00	3.248,52
☐ Credor : BANESTES S/A							
0000892	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DO BANESTES DESCONTADA DOS SERVIDORES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.	3.167,10		3.167,10
Nº Reg: 00001					3.167,10	0,00	3.167,10
☐ Credor : BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME							
0000728	03/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 539/2025 E CI 304/2025, NOTA FISCAL Nº 221563/221564.	299,90		299,90
Nº Reg: 00001					299,90	0,00	299,90
☐ Credor : BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA							
0000759	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SAAE - ALFREDO CHAVES CONFORME PROCESSO Nº 563/2025 E CI 336/2025, NOTA FISCAL Nº 1147.	495,00		495,00
0000813	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SAAE - ALFREDO CHAVES CONFORME PROCESSO Nº 594/2025 E CI 361/2025, NOTA FISCAL Nº 1151.	322,00		322,00
Nº Reg: 00002					817,00	0,00	817,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES							
0000888	01/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADA DOS SERVIDORES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.	482,99		482,99
0000889	25/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADA DOS SERVIDORES, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2025.	482,99		482,99
Nº Reg: 00002					965,98	0,00	965,98
☐ Credor : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..							
0000890	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 17-9.	578,99		578,99
Nº Reg: 00001					578,99	0,00	578,99
☐ Credor : CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES							
0000821	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISABES, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO Nº 585/2025 E CI Nº 344/2025, FATURA 07-12/2025.	3.126,73		3.126,73
0000822	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISABES, REFERENTE A PARCELA DO MES DE JULHO, CONFORME PROCESSO Nº 586/2025 E CI Nº 345/2025, FATURA 01-07/2025.	7.470,86		7.470,86
Nº Reg: 00002					10.597,59	0,00	10.597,59
☐ Credor : COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000735	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DAS CONTAS/FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OU ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, PROVENIENTE DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 532/2025 E CI Nº 300/2025.	26,24		26,24
Nº Reg: 00001					26,24	0,00	26,24
☐ Credor : COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICO08 SUL - LITORANEA							
0000758	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DAS CONTAS/FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OU ESGOTO E OUTROS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, PROVENIENTE DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 558/2025 E CI Nº 339/2025.	178,50		178,50
Nº Reg: 00001					178,50	0,00	178,50
☐ Credor : COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA							
0000734	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 533/2025 E CI Nº 299/2025, NOTA FISCAL Nº 22174.	363,46		363,46
Nº Reg: 00001					363,46	0,00	363,46
☐ Credor : CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA							
0000825	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA MENSAL DE USO DO SISTEMA SRCWEB DE RECEBIMENTO DE CONTAS WEB, MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO Nº 580/2025 E CI Nº 341/2025, NOTA FISCAL Nº 13126.	4.606,57		4.606,57
Nº Reg: 00001					4.606,57	0,00	4.606,57
☐ Credor : DANYELLE AMBROZINI CAMARGO							
0000729	03/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DA QUANTIA EXCEDIDA DAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DANYELLE A. CAMARGO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 53º CONGRESSO DE SANEAMENTO DA ASSEMAE REALIZADO EM CALDAS NOVAS/GO, CONFORME PROCESSO Nº 531/2025 E OFICIO Nº 077/2025.	161,41		161,41
Nº Reg: 00001					161,41	0,00	161,41
☐ Credor : DEPOSITO DE MADEIRA ALFREDENSE LTDA - ME/MEE							
0000816	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 599/2025 E CI Nº 366/2025.	160,00		160,00
Nº Reg: 00001					160,00	0,00	160,00
☐ Credor : DIOGO FURLAN BRAGANÇA							
0000794	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEITURA DE HIDROMETROS, PROVENIENTE DO MES DE JULHO/2025, CONFORME RPA.	1.000,00	149,42	1.149,42
Nº Reg: 00001					1.000,00	149,42	1.149,42
☐ Credor : E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA							
0000843	31/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SISTEMA DE RH, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE ALMOXARIFADO, SISTEMA DE PROTOCOLO, SISTEMA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA, PROVENIENTE DO MES DE JUNHO/2025, CONFORME PROCESSO Nº 373/2025 E CI 239/2025, NOTA FISCAL Nº 159025.	2.209,04	111,38	2.320,42
Nº Reg: 00001					2.209,04	111,38	2.320,42
☐ Credor : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.							
0000844	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA INSTALAÇÃO Nº 0161045246 DO MES 04 A 07/2025.	460,51		460,51
0000845	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	1.549,49	17,71	1.567,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000847	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	922,33		922,33
0000848	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	110,10	1,08	111,18
0000851	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	873,47	10,56	884,03
0000853	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	2.369,52	113,12	2.482,64
0000855	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	474,90		474,90
0000856	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	1.290,55	15,67	1.306,22
0000858	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	88,10	1,07	89,17
0000860	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	134,70	1,59	136,29
0000862	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	119,43	1,45	120,88
0000864	31/07/2025	17-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB	REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTAÇÕES, SAGRADA FAMILIA, CACHOEIRA ALTA, BAIRRO INVALIDO, CENTRO, CACHOEIRINHA, MATILDE E ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA O EXERCICIOS DE 2025.	97,08	1,08	98,16
Nº Reg: 00012					6.490,18	163,33	6.653,51
☐ Credor : EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA							
0000762	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE RISCOS (PGR), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LT-CAT) E ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO (AET), ACESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NAS QUESTÕES QUE ENVOLVAM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 564/2025 E CI Nº 335/2025, NOTA FISCAL Nº 477.	2.200,00		2.200,00
Nº Reg: 00001					2.200,00	0,00	2.200,00
☐ Credor : EXTREMA LED COMUNICACAO VISUAL LTDA							
0000832	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ADESIVOS NOS CARROS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 592/2025 E CI Nº 352/2025, NOTA FISCAL Nº 202500000007535.	195,00		195,00
Nº Reg: 00001					195,00	0,00	195,00
☐ Credor : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000731	03/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE - ALFREDO CHAVES CONFORME PROCESSO Nº 543/2025 E CI 307/2025.	500,00		500,00
Nº Reg: 00001					500,00	0,00	500,00
☑ Credor : FIORIN & FURLAN LTDA ME							
0000760	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, OBJETIVANDO ATENDER AO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 562/2025 E CI 334/2025, NOTA FISCAL Nº 1833.	1.350,00		1.350,00
Nº Reg: 00001					1.350,00	0,00	1.350,00
☑ Credor : GLEISSON MARIN BISSA MEI							
0000763	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 561/2025 E CI Nº 337/2025, NOTA FISCAL Nº 195.	1.214,40		1.214,40
Nº Reg: 00001					1.214,40	0,00	1.214,40
☑ Credor : GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA							
0000799	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICIO GUILHERME FAMINIO DA MAIA TARGUETA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	3.365,24	634,76	4.000,00
Nº Reg: 00001					3.365,24	634,76	4.000,00
☑ Credor : H & L SERVIÇOS CONTABEIS LTDA							
0000747	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME PROCESSO Nº 52, NOTA FISCAL Nº 241.	5.500,00		5.500,00
Nº Reg: 00001					5.500,00	0,00	5.500,00
☑ Credor : INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA							
0000765	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS PARA EMISSÃO DE FATURA REFERENTE AO TRATAMENTO DE ÁGUA E DA TAXA DE RECOLHIMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 E PROCESSO Nº 567/2025 E CI Nº 332/2025, NOTA FISCAL Nº 31853.	1.104,32	55,68	1.160,00
0000839	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS PARA EMISSÃO DE FATURA REFERENTE AO TRATAMENTO DE ÁGUA E DA TAXA DE RECOLHIMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 E PROCESSO Nº 581/2025 E CI Nº 342/2025, NOTA FISCAL Nº 32060-A.	1.104,32	55,68	1.160,00
Nº Reg: 00002					2.208,64	111,36	2.320,00
☑ Credor : INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							
0000761	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDER AO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 565/2025 E CI 338/2025, DUA Nº 4016018225.	234,74		234,74
0000823	23/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDER AO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 538/2025 E CI 343/2025, DUA Nº 4016018303.	50,18		50,18
Nº Reg: 00002					284,92	0,00	284,92
☑ Credor : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
0000767	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.302,47		5.302,47
0000768	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.223,52		2.223,52
0000769	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.984,55	517,83	9.502,38



Autenticar documento em <https://spla.cpmra.alfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600360038003A00000052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Barico	Valor Desconto	Valor Bruto
0000770	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	3.606,51		3.606,51
0000771	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	170,59		170,59
0000772	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JUNHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	82,74		82,74
0000850	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2025, CONFORME RPA.	5.606,39		5.606,39
Nº Reg: 00007					25.976,77	517,83	26.494,60
Credor : JEFERSON P. M. DE PAULA - CONSTRUIR E DECORAR EIRELI							
0000817	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA ELETRICA PARA ATENDER O SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 598/2025 E CI 365/2025, NOTA FISCAL Nº 1250.	2.231,00		2.231,00
Nº Reg: 00001					2.231,00	0,00	2.231,00
Credor : JHONATAN LOURENÇO DE OLIVEIRA NETO							
0000788	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MARKETING DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, PROVENIENTE DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME RPA.	957,00	143,00	1.100,00
Nº Reg: 00001					957,00	143,00	1.100,00
Credor : JOCELINO DA SILVA MATOS							
0000808	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DE RECALQUE, MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES SISTEMAS DE AGUA, PROVENIENTE DO MES DE JULHO DE 2025 CONFORME RPA EM ANEXO.	2.813,72	471,48	3.285,20
Nº Reg: 00001					2.813,72	471,48	3.285,20
Credor : JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA							
0000742	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 550/2025 E CI Nº 312/2025, NOTA FISCAL Nº 661.	310,00		310,00
0000743	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 550/2025 E CI Nº 312/2025, NOTA FISCAL Nº 664.	131,50		131,50
0000756	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 568/2025 E CI 313/2025, NOTA FISCAL Nº 867.	88,20	1,80	90,00
0000833	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 590/2025 E CI Nº 350/2025, NOTA FISCAL Nº 677.	129,00		129,00
0000834	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 591/2025 E CI Nº 351/2025, NOTA FISCAL Nº 676.	528,00		528,00
0000835	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 588/2025 E CI Nº 348/2025, NOTA FISCAL Nº 875.	254,80	5,20	260,00
0000837	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MTF 7624 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 588/2025 E CI Nº 348/2025, NOTA FISCAL Nº 847.	372,40	7,60	380,00
Nº Reg: 00007					1.813,90	14,60	1.828,50
Credor : LETICIA SANTOS PIN							
0000792	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, PROVENIENTE DO MES DE JULHO/2025, CONFORME RPA.	2.706,40	404,40	3.110,80
Nº Reg: 00001					2.706,40	404,40	3.110,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : MARTINELLI PAVIMENTOS ESPECIAIS LTDA							
0000866	31/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR2C E RAPIDPAV MISTURA ASFALTICA ENSACADO 25KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 221/2025 CI 368/2025, NOTA FISCAL Nº 37442.	1.434,93	17,43	1.452,36
0000867	31/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR2C E RAPIDPAV MISTURA ASFALTICA ENSACADO 25KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 221/2025 CI 368/2025, NOTA FISCAL Nº 37443.	4.222,22	51,28	4.273,50
Nº Reg: 00002					5.657,15	68,71	5.725,86
☐ Credor : ODG SIMOES							
0000820	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REF. A PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 593/2025 E CI Nº 360/2025, NOTA FISCAL Nº 851.	2.956,65		2.956,65
Nº Reg: 00001					2.956,65	0,00	2.956,65
☐ Credor : PASEP							
0000764	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 06/2025	2.832,51		2.832,51
Nº Reg: 00001					2.832,51	0,00	2.832,51
☐ Credor : PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA							
0000749	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 566 E CI Nº 333/2025, NOTA FISCAL Nº 40.	400,00		400,00
Nº Reg: 00001					400,00	0,00	400,00
☐ Credor : PAULO ROBERTO PATERLINI - MEE							
0000744	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE SERVIDOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 545/2025 E CI 309/2025, NOTA FISCAL Nº 1073.	470,25		470,25
Nº Reg: 00001					470,25	0,00	470,25
☐ Credor : PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.							
0000739	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA E AREIA FINA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO Nº 537/2025 E CI 301/2025, NOTA FISCAL Nº 3644.	18.480,00		18.480,00
0000741	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 000536/2025 E CI 302/2025, NOTA FISCAL Nº 614.	12.794,60	673,40	13.468,00
Nº Reg: 00002					31.274,60	673,40	31.948,00
☐ Credor : POSTO BENINCA LTDA							
0000736	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, OBJETIVANDO ASSEGURAR O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SAAE ALFREDO CHAVES- ES, CONFORME PROCESSO Nº 541/2025 CI 306/2025, NOTA FISCAL Nº 1290.	4.906,77		4.906,77
Nº Reg: 00001					4.906,77	0,00	4.906,77
☐ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES							
0000812	04/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICIO THYAGO CANDEIA DA SILVA DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	50,57		50,57
0000740	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICIO AMERICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	673,40		673,40
0000753	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 552/2025.	3,88		3,88
0000754	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A,	8,80		8,80



Autenticar documento em <https://sfp.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000755	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 552	2,63		2,63
0000757	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	1,80		1,80
0000766	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO INOVAÇÃO COPUTAÇÃO MOVEL LTDA, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº	55,68		55,68
0000846	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0161045246.	17,71		17,71
0000849	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0161066987	1,08		1,08
0000852	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0001604338.	10,56		10,56
0000854	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0000839892.	113,12		113,12
0000857	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0160179892.	15,67		15,67
0000859	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0001282226.	1,07		1,07
0000861	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0001110313.	1,59		1,59
0000863	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0160480766.	1,45		1,45
0000865	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA, DESCONTADO CONFORME INSTALAÇÃO Nº 0160797993.	1,08		1,08
0000891	18/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 552/2025.	6,76		6,76
0000786	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO RAMOM RIGONI GOBETTI, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 575/2025	267,89		267,89
0000787	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO RAMON RIGONI GOBETTI, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	96,00		96,00
0000789	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO JHONATAN LOURENÇO DE OLIVEIRA NETO, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	22,00		22,00
0000791	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO WESLEY RICARDO GAVA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	63,22		63,22
0000793	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO LETICIA SANTOS PIN, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	62,22		62,22
0000795	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO DIOGO FURLAN BRAGANÇA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	22,99		22,99
0000797	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO ADIMILSON DE ANDRADE, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 571/2025.	18,69		18,69
0000798	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO ADIMILSON DE ANDRADE, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	65,70		65,70
0000800	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO GUILHERME FAMINIO DA MAIA TARGUETA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	80,00		80,00
0000801	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 573/2025	114,76		114,76
0000803	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO ROSIANA ANDRADE MATOS, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 576/2025.	18,69		18,69
0000804	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO ROSIANA ANDRADE MATOS, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	65,70		65,70
0000806	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO SOLANGE BRAGANÇA TORRENTE, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	65,70		65,70
0000807	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICO SOLANGE BRAGANÇA TORRENTE, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº	18,69		18,69
0000809	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICO JOCELINO DA SILVA MATOS, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	65,70		65,70



Autenticar documento em <https://sistema.infrapublica.org.br/autenticidade>
 com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000810	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO JOCELINO DA SILVA MATOS, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 110/2025	44,41		44,41
0000836	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICIO JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	5,20		5,20
0000838	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE ISS PRESTADOR DE SERVICIO JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA, DESCONTADO CONFORME RPA EM ANEXO.	7,60		7,60
0000840	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 581/2025	55,68		55,68
0000774	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 601/2025.	10,64		10,64
0000776	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 601/2025	2,63		2,63
0000778	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 601/2025	9,92		9,92
0000780	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº 601/2025	18,12		18,12
0000782	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº	18,12		18,12
0000784	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO PRESTADOR DE SERVICIO TELEFONICA BRASIL S/A, DESCONTADO CONFORME PROCESSO Nº	18,12		18,12
0000893	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SERVIDOR ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA MES DE JULHO/2025.	723,35		723,35
0000894	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SERVIDOR IZABEL COMINOTTI DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA MES DE JULHO/2025.	51,54		51,54
0000895	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SERVIDOR RICARDO JOSÉ CARVALHO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA MES DE JULHO/2025.	50,70		50,70
0000896	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SERVIDOR LUCAS VANELLI, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA MES DE JULHO/2025.	16,57		16,57
Nº Reg: 00046					3.047,40	0,00	3.047,40
☐ Credor : R & T SIMOES LTDA							
0000818	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 597/2025.	1.202,25		1.202,25
Nº Reg: 00001					1.202,25	0,00	1.202,25
☐ Credor : RAMOM RIGONI GOBETTI							
0000785	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA, PROVENIENTE DO MES DE JULHO/2025, CONFORME RPA.	3.908,11	891,89	4.800,00
Nº Reg: 00001					3.908,11	891,89	4.800,00
☐ Credor : RODRIGO ROVETTA							
0000814	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES ELETRICOS, MOTOBOMBAS E PAINÉIS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SAAE - ALFREDO CHAVES CONFORME PROCESSO Nº 596/2025 E CI 363/2025, NOTA FISCAL Nº 36.	4.280,00		4.280,00
Nº Reg: 00001					4.280,00	0,00	4.280,00
☐ Credor : RONEY MARQUES DA SILVA							
0000819	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 595/2025 E CI Nº 362/2025, NOTA FISCAL Nº 11.	1.138,00		1.138,00
Nº Reg: 00001					1.138,00	0,00	1.138,00
☐ Credor : ROSIANA ANDRADE MATOS							
0000802	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL E AMBIENTE ADMINISTRATIVO, PROVENIENTE DO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME RPA.	2.839,44	445,76	3.285,20
Nº Reg: 00001					2.839,44	445,76	3.285,20



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☑ Credor : RUIMAR SANTANA DA SILVA							
0000746	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 3 DIARIAS COM PERNONITE EM COLATINA - ES, PARA O SERVIDOR RUIMAR SANTANA DA SILVA NAS DATAS 08/07/2025 A 10/07/2025 PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS AUTARQUIAS DE SANEAMENTO - CISABES), CONFORME PROCESSO Nº 547/2025 E CI Nº 311/2025.	600,00		600,00
0000824	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R\$359,97 PARA O SERVIDOR RUIMAR SANTANA DA SILVA QUE EXCEDEU DAS DIARIAS FEITAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS AUTARQUIAS DE SANEAMENTO - CISABES), CONFORME PROCESSO Nº 556/2025.	359,97		359,97
Nº Reg: 00002					959,97	0,00	959,97
☑ Credor : SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0000873	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - GERAL	18.742,19	5.365,60	24.107,79
0000874	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - GERAL	607,20		607,20
0000875	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - GERAL	4.800,00		4.800,00
0000876	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - GERAL	10.440,00		10.440,00
0000877	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - GERAL	335,19		335,19
0000878	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - GERAL	25.738,90	4.769,13	30.508,03
0000879	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - GERAL	614,01		614,01
0000880	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - GERAL	10.280,03		10.280,03
0000881	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - GERAL	19.639,05		19.639,05
0000882	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	520,00		520,00
0000883	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - FERIAS	49,00		49,00
0000884	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - FERIAS	607,20		607,20
0000885	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - FERIAS	1.160,00		1.160,00
0000886	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE REFERENTE A JULHO2025 RELATIVO AO CENTRO DE CUSTO 002 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - - FERIAS	2.119,69	255,44	2.375,13
Nº Reg: 00014					95.652,46	10.390,17	106.042,63
☑ Credor : SOLANGE BRAGANÇA TORRENTE							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
 Listagem de Pagamentos/Bancos
 Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
 Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000805	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL E AMBIENTE ADMINISTRATIVO, PROVENIENTE DO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME RPA.	2.839,44	445,76	3.285,20
Nº Reg: 00001					2.839,44	445,76	3.285,20
☐ Credor : TELEFONICA BRASIL S/A							
0000750	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063, MES DE REFERENCIA 06/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 552/2025 E CI Nº 315/2025.	454,33	10,64	464,97
0000751	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055192, MES DE REFERENCIA 06/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 552/2025 E CI Nº 315/2025.	296,18	8,80	304,98
0000752	17/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DA CONTA 0460100515, MES DE REFERENCIA 07/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 552/2025 E CI Nº 315/2025.	52,36	2,63	54,99
0000773	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	454,33	10,64	464,97
0000775	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	52,36	2,63	54,99
0000777	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	440,04	9,92	449,96
0000779	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	973,86	18,12	991,98
0000781	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	973,86	18,12	991,98
0000783	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	DB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PLANO POS PAGO - SMART EMPRESAS 0,5 GB, SMART EMPRESAS 6,00 GB E SMART EMPRESAS 20,00 GB, Nº DAS CONTAS 0367055063 MES DE REFERENCIA 06/2025, 040100515 MES DE REFERENCIA 07/2025, 0367055063 MES DE REFERENCIA 03/2025, 0406113506 MES DE REFERENCIA 05/06/07/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 601/2025 E CI Nº 369/2025.	973,86	18,12	991,98
Nº Reg: 00009					4.671,18	99,62	4.770,80
☐ Credor : THYAGO CANDEIA DA SILVA							
0000811	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA EXTENÇÃO DE REDE DE AGUA EM CACO DO POTE - ALFREDO CHAVES, CONFORME RPA.	2.200,00	328,72	2.528,72
Nº Reg: 00001					2.200,00	328,72	2.528,72
☐ Credor : VANDERLEI CARLOS LOURENCO							



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 12/08/25 13:39
Máquina: WSA040

Nº Pagamento	Data	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000826	25/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO GOL PLACA MQM4713 DA FROTA DO SAAE, CONFORME PROCESSO Nº 602/2025 E CI Nº 370/2025, NOTA FISCAL Nº 660219.	1.489,00		1.489,00
Nº Reg: 00001					1.489,00	0,00	1.489,00
☐ Credor : VITOR FURLAN BRAGANÇA							
0000745	07/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE 3 DIARIAS COM PERNOITE EM COLATINA - ES, PARA O SERVIDOR VITOR FURLAN BRAGANÇA NAS DATAS 08/07/2025 A 10/07/2025 PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS AUTARQUIAS DE SANEAMENTO - CISABES), CONFORME PROCESSO Nº 546/2025 E CI Nº 310/2025.	600,00		600,00
0000841	23/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R\$622,85 PARA O SERVIDOR VITOR FURLAN BRAGANÇA, QUE EXCEDEU DAS DIARIAS FEITAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS AUTARQUIAS DE SANEAMENTO - CISABES), CONFORME PROCESSO Nº 557/2025.	622,85		622,85
Nº Reg: 00002					1.222,85	0,00	1.222,85
☐ Credor : WANDERLEY GAVA JUNIOR							
0000842	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DEVIDO A UM VAZAMENTO DE ESGOTO NA RESIDENCIA DO SENHOR WANDERLEY GAVA JUNIO, CONFORME PROCESSO Nº 40/2025.	1.100,00		1.100,00
Nº Reg: 00001					1.100,00	0,00	1.100,00
☐ Credor : WESLEY RICARDO GAVA							
0000790	24/07/2025	11399227 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO AC	PX	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE NA ESTAÇÃO DE AGUA, EXECUTANDO AS TAREFAS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA, CONFORME RPA.	2.750,00	410,92	3.160,92
Nº Reg: 00001					2.750,00	410,92	3.160,92
Nº Reg: 00165					295.425,99	16.922,27	312.348,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600360038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.