

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

JULHO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005405	01/07/2025	0003447/2025	MARIA FRANCISCA VITORINO ALVES	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005406	01/07/2025	0003448/2025	ALESSANDRA MARIA LINHARES DE ANDRADE	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005407	01/07/2025	0003449/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005408	01/07/2025	0003451/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005409	01/07/2025	0003452/2025	SOFIA MORESCHI PAGANIN	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005410	01/07/2025	0003454/2025	BETLYNA BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005411	01/07/2025	0003455/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005412	01/07/2025	0003456/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005413	01/07/2025	0003457/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDALMEIDA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00
0005414	01/07/2025	0003458/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária Municipal nº 873/2024	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005415	01/07/2025	0003464/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005416	01/07/2025	0003465/2025	GUIOMAR MODELO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005417	01/07/2025	0003466/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005418	01/07/2025	0003469/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005419	01/07/2025	0003470/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005420	01/07/2025	0003471/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005421	01/07/2025	0003472/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005422	01/07/2025	0003473/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005423	01/07/2025	0003474/2025	MICAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005424	01/07/2025	0003475/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005425	01/07/2025	0003477/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005426	01/07/2025	0003478/2025	MAYZA GABRIELLY MORAIS FERREIRA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005427	01/07/2025	0003479/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005428	01/07/2025	0003480/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005429	01/07/2025	0003481/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005430	01/07/2025	0003482/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005431	01/07/2025	0003483/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária	200,00
0005432	01/07/2025	0003486/2025	CLEBER PERUZZO BIANCHI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária	265,00
0005433	01/07/2025	0003487/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária	265,00
0005434	01/07/2025	0003489/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005435	01/07/2025	0003490/2025	ANDRÉIA MARTA PARTELI DENADAI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005436	01/07/2025	0003491/2025	ELISANE ANDRADE FERREIRA NORBERTO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005437	01/07/2025	0003492/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005438	01/07/2025	0003498/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005439	01/07/2025	0003500/2025	LUCIMARA MENDONÇA CARDOSO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005440	01/07/2025	0003501/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005441	01/07/2025	0003502/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005442	01/07/2025	0003503/2025	MARIA DAS NEVES CASTELARI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005443	01/07/2025	0003505/2025	ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00
0005444	01/07/2025	0003508/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005445	01/07/2025	0003509/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005446	01/07/2025	0003510/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005447	01/07/2025	0003512/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005448	01/07/2025	0003513/2025	JOVINA ROSA PENA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005449	01/07/2025	0003514/2025	MARINA BONADIMAN GARCIA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005450	01/07/2025	0003516/2025	MARCELA BUFOLO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	265,00
0005451	01/07/2025	0003532/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005452	01/07/2025	0003533/2025	CELINA MUCELIN	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005453	01/07/2025	0003535/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005454	01/07/2025	0003536/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005455	01/07/2025	0003538/2025	FELIPE LUIS NATAL	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005456	01/07/2025	0003539/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005457	01/07/2025	0003540/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005458	01/07/2025	0003541/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005459	01/07/2025	0003542/2025	MARTA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005460	01/07/2025	0003543/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005461	01/07/2025	0003545/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005462	01/07/2025	0003546/2025	CLARA PINA GUIMARAES	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005463	01/07/2025	0003550/2025	ILAUSTR GRASSE	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005464	01/07/2025	0003551/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005465	01/07/2025	0003553/2025	LARISSE B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005466	01/07/2025	0003554/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005467	01/07/2025	0003555/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005468	01/07/2025	0003557/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005469	01/07/2025	0003559/2025	CLEONICE C. ALVES	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 222/2024.	200,00
0005470	01/07/2025	0003561/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 7295/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0005471	01/07/2025	0003562/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 7295/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0005472	01/07/2025	0003563/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 7295/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0005473	01/07/2025	0003564/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 7295/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00
0005474	01/07/2025	0003565/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 7295/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 222/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005475	01/07/2025	0003567/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005476	01/07/2025	0003568/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005477	01/07/2025	0003570/2025	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005478	01/07/2025	0003571/2025	CLARA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005479	01/07/2025	0003572/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005480	01/07/2025	0003573/2025	EMANUELLE DOS S. SILVA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005481	01/07/2025	0003574/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005482	01/07/2025	0003576/2025	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005483	01/07/2025	0003577/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00
0005484	01/07/2025	0003578/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 2023/2023.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005485	01/07/2025	0003579/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005486	01/07/2025	0003581/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005487	01/07/2025	0003582/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005488	01/07/2025	0003583/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005489	01/07/2025	0003586/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005490	01/07/2025	0003587/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005491	01/07/2025	0003588/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005492	01/07/2025	0003589/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005493	01/07/2025	0003590/2025	JOSE GETULIO LIMA NETO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00
0005494	01/07/2025	0003591/2025	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2022/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005495	01/07/2025	0003592/2025	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005496	01/07/2025	0003593/2025	LORRANA BERNABE CETTO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005497	01/07/2025	0003594/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005498	01/07/2025	0003595/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005499	01/07/2025	0003596/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005500	01/07/2025	0003597/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005501	01/07/2025	0003598/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005502	01/07/2025	0003599/2025	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 222/2023.	365,00
0005503	01/07/2025	0003600/2025	VICTOR HUGO MONTEIRO LIMA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023.	200,00
0005504	01/07/2025	0003601/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2023.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005505	01/07/2025	0003602/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005506	01/07/2025	0003603/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005507	01/07/2025	0003604/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005508	01/07/2025	0003605/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005509	01/07/2025	0003606/2025	JENIFER CARDOSO RIBEIRO DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005510	01/07/2025	0003608/2025	MATEUS FURLAN TOMASINI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005511	01/07/2025	0003609/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005512	01/07/2025	0003610/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005513	01/07/2025	0003611/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005514	01/07/2025	0003612/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005515	01/07/2025	0003614/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005516	01/07/2025	0003615/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005517	01/07/2025	0003616/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005518	01/07/2025	0003618/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005519	01/07/2025	0003619/2025	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005520	01/07/2025	0003620/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005521	01/07/2025	0003622/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005522	01/07/2025	0003623/2025	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005523	01/07/2025	0003624/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005524	01/07/2025	0003626/2025	FELIPE DE SOUSA SILVA AGUIAR	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005525	01/07/2025	0003628/2025	MARIA VICTORIA COSTA DENADAI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005526	01/07/2025	0003629/2025	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005527	01/07/2025	0003631/2025	LAILA FERREIRA SALES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005528	01/07/2025	0003634/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005529	01/07/2025	0003635/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005530	01/07/2025	0003636/2025	ADOLFO MARTINS GOMES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005531	01/07/2025	0003637/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005532	01/07/2025	0003638/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005533	01/07/2025	0003640/2025	HELENA SONCIN DUTRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005534	01/07/2025	0003641/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005535	01/07/2025	0003642/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005536	01/07/2025	0003643/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005537	01/07/2025	0003646/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005538	01/07/2025	0003650/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005539	01/07/2025	0003651/2025	TAYNARA BRAVIN RODRIGUES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005540	01/07/2025	0003652/2025	MATHEUS V. LOURENÇO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005541	01/07/2025	0003653/2025	LAISA SILVA COMINOTTI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005542	01/07/2025	0003656/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005543	01/07/2025	0003659/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005544	01/07/2025	0003661/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005545	01/07/2025	0003663/2025	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005546	01/07/2025	0003664/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005547	01/07/2025	0003665/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005548	01/07/2025	0003666/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005549	01/07/2025	0003670/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005550	01/07/2025	0003671/2025	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005551	01/07/2025	0003672/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005552	01/07/2025	0003673/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005553	01/07/2025	0003674/2025	MATEUS PIRES PEMOLI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005554	01/07/2025	0003675/2025	LETICIA RANGEL DUARTE MARTINS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005555	01/07/2025	0003676/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005556	01/07/2025	0003678/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005557	01/07/2025	0003679/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005558	01/07/2025	0003680/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005559	01/07/2025	0003681/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005560	01/07/2025	0003682/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005561	01/07/2025	0003683/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005562	01/07/2025	0003685/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005563	01/07/2025	0003686/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005564	01/07/2025	0003687/2025	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005565	01/07/2025	0003689/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005566	01/07/2025	0003690/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005567	01/07/2025	0003691/2025	ARTHUR COMINOTI GALVÃO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005568	01/07/2025	0003692/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005569	01/07/2025	0003693/2025	RENAN JOSE FABRES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005570	01/07/2025	0003694/2025	CLAUDICEIA SILVA SANTANA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005571	01/07/2025	0003695/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005572	01/07/2025	0003696/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005573	01/07/2025	0003697/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005574	01/07/2025	0003698/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005575	01/07/2025	0003699/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005576	01/07/2025	0003701/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005577	01/07/2025	0003703/2025	VIVIANE DISPERATI DOS SANTOS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005578	01/07/2025	0003704/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005579	01/07/2025	0003705/2025	LARA AIME MORESCHI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005580	01/07/2025	0003706/2025	KEVELYN REIS ROSA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005581	01/07/2025	0003707/2025	CARLA COELHO DE SOUZA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005582	01/07/2025	0003708/2025	ALINE BONIFACIO PETERLE	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005583	01/07/2025	0003709/2025	JULIANE RANGEL PINTO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005584	01/07/2025	0003446/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005585	01/07/2025	0003450/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005586	01/07/2025	0003453/2025	ANA JULIA TAVARES GONÇALO	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005587	01/07/2025	0003459/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005588	01/07/2025	0003460/2025	VANDERLEIA MODOLO REIS	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005589	01/07/2025	0003461/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005590	01/07/2025	0003462/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005591	01/07/2025	0003463/2025	NAQUIRA NEVES PEREIRA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005592	01/07/2025	0003467/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005593	01/07/2025	0003468/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00
0005594	01/07/2025	0003476/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 022/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005595	01/07/2025	0003484/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 7296/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 565/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei Ordinária nº 2.072/2024.	200,00
0005596	01/07/2025	0003485/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005597	01/07/2025	0003488/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005598	01/07/2025	0003493/2025	ANTONIO CARLOS PETRI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005599	01/07/2025	0003494/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005600	01/07/2025	0003495/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005601	01/07/2025	0003496/2025	PATRICIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005602	01/07/2025	0003497/2025	PAULA LOVATTI DA ROCHA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005603	01/07/2025	0003499/2025	PEDRO BONA PIRES	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00
0005604	01/07/2025	0003504/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2.072/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005605	01/07/2025	0003506/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 223/2024.	265,00
0005606	01/07/2025	0003507/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 223/2024.	265,00
0005607	01/07/2025	0003511/2025	ANA FLAVIA ORELE DA SILVA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 223/2024.	265,00
0005608	01/07/2025	0003515/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 7291/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 567/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 223/2024.	265,00
0005609	01/07/2025	0003534/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005610	01/07/2025	0003537/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005611	01/07/2025	0003544/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005612	01/07/2025	0003547/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005613	01/07/2025	0003548/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005614	01/07/2025	0003549/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005615	01/07/2025	0003552/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005616	01/07/2025	0003556/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005617	01/07/2025	0003558/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 7293/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 569/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária Municipal nº 223/2024.	200,00
0005618	01/07/2025	0003560/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005619	01/07/2025	0003566/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005620	01/07/2025	0003569/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005621	01/07/2025	0003575/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005622	01/07/2025	0003580/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005623	01/07/2025	0003584/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00
0005624	01/07/2025	0003585/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 7295/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 566/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria nº 223/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005625	01/07/2025	0003607/2025	LUIZA ROSA DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005626	01/07/2025	0003613/2025	João Pedro Neves Oliozi	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005627	01/07/2025	0003617/2025	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005628	01/07/2025	0003621/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005629	01/07/2025	0003625/2025	ANIDRACIR NATAL	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005630	01/07/2025	0003627/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005631	01/07/2025	0003630/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005632	01/07/2025	0003632/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005633	01/07/2025	0003633/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005634	01/07/2025	0003639/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005635	01/07/2025	0003644/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005636	01/07/2025	0003645/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005637	01/07/2025	0003647/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005638	01/07/2025	0003648/2025	EVA CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005639	01/07/2025	0003649/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005640	01/07/2025	0003654/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005641	01/07/2025	0003655/2025	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005642	01/07/2025	0003657/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005643	01/07/2025	0003658/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005644	01/07/2025	0003660/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005645	01/07/2025	0003662/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005646	01/07/2025	0003667/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005647	01/07/2025	0003668/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005648	01/07/2025	0003669/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005649	01/07/2025	0003677/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005650	01/07/2025	0003684/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005651	01/07/2025	0003688/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005652	01/07/2025	0003700/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005653	01/07/2025	0003702/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 7294/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 568/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0005654	01/07/2025	0003213/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 6000/2025 - Veículo SOR3CXTTKH2419915. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	424,99



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005655	01/07/2025	0003214/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 5999/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	756,68
0005656	01/07/2025	0003215/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 5998/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.074,40
0005657	01/07/2025	0003216/2025	WELINTON BERTHOLDI LORENÇON	CONFORME PROCESSO Nº 6537/2025. SERVIÇOS AUTONOMOS A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM EM VEICULOS OFICIAS, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES, DO DIA 25 AO DIA 29 DE JULHO DE 2025. CONFORME PROCESSO 6537/2028 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2025.	3.005,24
0005658	01/07/2025	0003238/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 6991/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.318,69
0005659	01/07/2025	0003239/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 6991/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.301,84
0005660	01/07/2025	0003244/2025	ANDRE DE SOUZA ANDRADE	SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE, O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO DIAS DE SABÁDO E DOMINGO DAS 18H ÀS 02H NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME 6963/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	2.001,00
0005661	01/07/2025	0003251/2025	MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Conforme Processo nº 6904/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar, Protetores de Aro para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais: Agricultura, Assistência Social e Cidadania, Planejamento e Desenvolvimento, Esportes e Lazer, Educação, Gabinete do Prefeito, Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Fundo Municipal de Saúde nos Termos da Tabela Abaixo, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas	2.153,84
0005662	01/07/2025	0003260/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7000/2025 - Veículo de Placa SFR-9G21. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	879,27
0005663	01/07/2025	0003261/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7000/2025 - Veículo de Placa SFR-9G21. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.047,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005664	01/07/2025	0003281/2025	FERNANDO JOSE SETTO	Conforme Processo nº 5782/2025. Despesas Referente a Aquisição de Luminária de Emergência (Materiais Elétricos) Diversos, para Uso da Secretaria Municipal de Agricultura no Parque de Exposição.	49.684,00
0005665	01/07/2025	0003282/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 6753/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Relacionados neste Processo.	41.463,41
0005666	01/07/2025	0003283/2025	MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Conforme Processo nº 6898/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar, Protetores de Aro para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais: Agricultura, Assistência Social e Cidadania, Planejamento e Desenvolvimento, Esportes e Lazer, Educação, Gabinete do Prefeito, Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Fundo Municipal de Saúde nos Termos da Tabela Abaixo, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas	9.322,77
0005667	01/07/2025	0003530/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 6687/2025. 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 01/05/2025 A 31/05/2025.	3.704,42
0005668	01/07/2025	0003712/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7188/2025 - Veículo de Placa OVH-0D91. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	98,06
0005669	01/07/2025	0003713/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7188/2025 - Veículo de Placa OVH-0D91. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.392,09
0005670	01/07/2025	0003720/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7200/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.491,35
0005671	01/07/2025	0003749/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7400/2025 - Veículo de Placa MSI-3122. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	288,85
0005672	01/07/2025	0003751/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 7397/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE JUNHO/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 305/2025.	1.200,00
0005673	01/07/2025	0003752/2025	PEDRO JOSÉ PICOLI	Conforme Processoi nº 7398/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almojarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 3.000,00, Vinculado ao Contrato nº 008/2025/Adm, Relativo ao Mês de Junho/2025, em atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 305/2025.	3.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005674	01/07/2025	0003758/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	CONFORME PROCESSO Nº 6357/2025. 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/SEMA/TI Nº 70/2025.	25,00
0005675	01/07/2025	0003759/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	Conforme Processo nº 7051/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais para a Construção de Pontes, Gerador de Energia, Extensão 50M, Aspirador de Pó e uma Lavadora de Alta Pressão, Para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES.	105.450,07
0005676	01/07/2025	0003804/2025	LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	Conforme Processo nº 3658/2025. Despesas Referente a Aquisição de Medicamentos para Atender ao Centro de Controle de Natalidade do Município de Alfredo Chaves/ES.	14.137,79
0005677	01/07/2025	0003814/2025	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 1074/2025. DESPESAS PROVENIENTE DO DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE 247,29M² NO LOTEAMENTO VILLÁGIO MONTE VERDE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES/146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES.	287.949,42
0005678	01/07/2025	0003830/2025	GD TELECOMUNICACOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2584/2025 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2024 QUE FINALIZOU NO DIA 25/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. CONFORME PARECER JURÍDICO DESPACHO 19.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.	8.092,00
0005679	01/07/2025	0003831/2025	GD TELECOMUNICACOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 3310/2025 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2024 QUE FINALIZOU NO DIA 25/03/2025 REFERENTE A ABRIL DE 2025. CONFORME PARECER JURÍDICO DESPACHO 19.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.	8.092,00
0005680	01/07/2025	0003189/2025	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	CONFORME PROCESSO Nº 5022/2025 ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS, celebração de termo de fomento referente a contribuição anual para o projeto de "Desenvolvimento Turístico do Município de Alfredo Chaves/ES - Integrado ao Programa de Regionalização".	118.250,00
0005681	01/07/2025	0003519/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Conforme Processo nº 4443/2025. Despesas Referente e Prestação de Serviços Especializada na Confecção/Execução de Material Gráfico, para Assegurar o Atendimento, Conforme as Demandas das Secretarias e do Gabinete do Prefeito desta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	998,25
0005682	01/07/2025	0003741/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 7363/2025. 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 323/2025.	25,00
0005683	01/07/2025	0003743/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 7362/2025. 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 324/2025.	25,00
0005684	01/07/2025	0003755/2025	JOYCE CESATI BENINCÁ	CONFORME PROCESSO Nº 6357/2025. 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/SEMA/TI Nº 70/2025.	25,00
0005685	01/07/2025	0003756/2025	FRANCILENE DO NASCIMENTO MATTOS DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 6357/2025. 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/SEMA/TI Nº 70/2025.	25,00
0005686	01/07/2025	0003757/2025	GILSON NUNES AVILA JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 6357/2025. 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/SEMA/TI Nº 70/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/validar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005687	01/07/2025	0003805/2025	VALDECIR LORENÇAO	CONFORME PROCESSO Nº 3083/2025. 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 01/02/2025 A 28/02/2025.	3.624,65
0005688	01/07/2025	0003808/2025	GABRIEL NICHETI	CONFORME PROCESSO Nº 7471/2025. 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
0005689	01/07/2025	0003216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6537/2025. SERVIÇOS AUTONOMOS A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM EM VEICULOS OFICIAS, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES, DO DIA 25 AO DIA 29 DE JULHO DE 2025. CONFORME PROCESSO 6537/2028 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2025.	39,76
0005690	01/07/2025	0003216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6537/2025. SERVIÇOS AUTONOMOS A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM EM VEICULOS OFICIAS, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES, DO DIA 25 AO DIA 29 DE JULHO DE 2025. CONFORME PROCESSO 6537/2028 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2025.	70,00
0005691	01/07/2025	0003239/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6991/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	26,57
0005692	01/07/2025	0003244/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE, O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO DIAS DE SABÁDO E DOMINGO DAS 18H ÀS 02H NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME 6963/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	46,00
0005693	01/07/2025	0003251/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6904/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar, Protetores de Aro para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais: Agricultura, Assistência Social e Cidadania, Planejamento e Desenvolvimento, Esportes e Lazer, Educação, Gabinete do Prefeito, Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Fundo Municipal de Saúde nos Termos da Tabela Abaixo, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas	26,16
0005694	01/07/2025	0003282/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6753/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Relacionados neste Processo.	846,19
0005695	01/07/2025	0003283/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6898/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, Câmaras de Ar, Protetores de Aro para Manutenção dos Veículos das Secretarias Municipais: Agricultura, Assistência Social e Cidadania, Planejamento e Desenvolvimento, Esportes e Lazer, Educação, Gabinete do Prefeito, Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Fundo Municipal de Saúde nos Termos da Tabela Abaixo, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas	113,23
0005696	01/07/2025	0003713/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7188/2025 - Veículo de Placa OVH-0D91. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	28,41



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005697	01/07/2025	0003749/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7400/2025 - Veículo de Placa MSI-3I22. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,90
0005698	01/07/2025	0003804/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3658/2025. Despesas Referente a Aquisição de Medicamentos para Atender ao Centro de Controle de Natalidade do Município de Alfredo Chaves/ES.	171,71
0005699	01/07/2025	0003830/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2584/2025 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2024 QUE FINALIZOU NO DIA 25/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. CONFORME PARECER JURÍDICO DESPACHO 19.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.	408,00
0005700	01/07/2025	0003831/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3310/2025 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2024 QUE FINALIZOU NO DIA 25/03/2025 REFERENTE A ABRIL DE 2025. CONFORME PARECER JURÍDICO DESPACHO 19.2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.	408,00
0005701	01/07/2025	0003842/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 7697/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 01/07/2025.	25,38
0005702	01/07/2025	0003754/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7400/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 307/2025.	531,08
0005703	01/07/2025	0003753/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7399/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESP. SANTO, RELATIVO DO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 306/2025.	76,68
0005704	01/07/2025	0002962/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 6414/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 257/2025.	4.125,50
0005705	01/07/2025	0003813/2025	IVANIA BRAVIN	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6791 /2025.	9.308,88
0005706	01/07/2025	0003245/2025	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	Conforme Processo nº 2811/2025. Despesas Referente a Primeira Revisão (500 horas), Dentro do Prazo de Garantia de Fábrica da MOTONIVELADORA - CASE - 845 B CAB S2.	3.610,38
0005707	01/07/2025	0003245/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2811/2025. Despesas Referente a Primeira Revisão (500 horas), Dentro do Prazo de Garantia de Fábrica da MOTONIVELADORA - CASE - 845 B CAB S2.	43,85
0005708	01/07/2025	0003246/2025	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	Conforme Processo nº 2811/2025 Despesas Referente a Primeira Revisão (500 horas) Dentro do Prazo de Garantia de Fábrica da MOTONIVELADORA - CASE - 845 B CAB S2.	2.477,58
0005709	01/07/2025	0003246/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 2811/2025 Despesas Referente a Primeira Revisão (500 horas) Dentro do Prazo de Garantia de Fábrica da MOTONIVELADORA - CASE - 845 B CAB S2.	124,92



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005710	02/07/2025	0003298/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	Conforme Processo nº 7222/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.989,77
0005711	02/07/2025	0003299/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7221/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	159,24
0005712	02/07/2025	0003300/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7221/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	291,03
0005713	02/07/2025	0003304/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7218/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	792,33
0005714	02/07/2025	0003305/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7218/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	423,65
0005715	02/07/2025	0003306/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7196/2025 - Veículo S0R3CXCTLJ2674299. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	10.672,20
0005716	02/07/2025	0003307/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7224/2025 - Veículo de Placa RQO-0C89. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	325,19
0005717	02/07/2025	0003308/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7224/2025 - Veículo de Placa RQO-0C89. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	277,69
0005718	02/07/2025	0003309/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7196/2025 - Veículo S0R3CXCTLJ2674299. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	35.558,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005719	02/07/2025	0003714/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7191/2025 - Veículo de Placa SGF-3E84. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	89,01
0005720	02/07/2025	0003715/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7191/2025 - Veículo de Placa SGF-3E84. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.110,76
0005721	02/07/2025	0003716/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7194/2025 - Veículo 199401 ROLO COMPACTADOR. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	122,78
0005722	02/07/2025	0003717/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7194/2025/2025 - Veículo 199401 ROLO COMPACTADOR. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.125,31
0005723	02/07/2025	0003718/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7198/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	889,12
0005724	02/07/2025	0003719/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7199/2025 - Veículo de Placa SGA-3A37. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	451,26
0005725	02/07/2025	0003723/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7208/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.878,73
0005726	02/07/2025	0003724/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7208/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	444,53
0005727	02/07/2025	0003725/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7209/2025 - Veículo de Placa RBA-4B99. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.209,32



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005728	02/07/2025	0003726/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7209/2025 - Veículo de Placa RBA-4B99. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	558,45
0005729	02/07/2025	0003732/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7213/2025 - Veículo de Placa OYJ-5077. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.130,51
0005730	02/07/2025	0003733/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7213/2025 - Veículo de Placa OYJ-5077. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.110,76
0005731	02/07/2025	0003734/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7215/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.634,55
0005732	02/07/2025	0003735/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7215/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.110,76
0005733	02/07/2025	0003736/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7216/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	116,35
0005734	02/07/2025	0003737/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7216/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	291,03
0005735	02/07/2025	0003738/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7258/2025 - Veículo XC870BR - RETROESCAVADEIRA. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.108,91
0005736	02/07/2025	0003760/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7367/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	279,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005737	02/07/2025	0003761/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.826,99
0005738	02/07/2025	0003762/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.449,63
0005739	02/07/2025	0003763/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.985,19
0005740	02/07/2025	0003764/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	917,42
0005741	02/07/2025	0003765/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.819,10
0005742	02/07/2025	0003766/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa MSF-1263. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.459,42
0005743	02/07/2025	0003767/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.415,81
0005744	02/07/2025	0003768/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.487,57
0005745	02/07/2025	0003769/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RQO-7H19. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.971,78



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticador>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005746	02/07/2025	0003770/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa SGF-0A21. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	190,05
0005747	02/07/2025	0003771/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa XUG08703HPPA01626. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.008,21
0005748	02/07/2025	0003772/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.241,22
0005749	02/07/2025	0003773/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo PÁ CARREGADEIRA VCE0L60FT00070840. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.640,32
0005750	02/07/2025	0003774/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	9.409,82
0005751	02/07/2025	0003775/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RBI-5E29. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	73,00
0005752	02/07/2025	0003776/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	13.648,19
0005753	02/07/2025	0003777/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo CAT924HEJRL00405. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	9.461,08
0005754	02/07/2025	0003778/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo 199401. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	9.899,45



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticador>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005755	02/07/2025	0003779/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RBA-4B97. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.062,66
0005756	02/07/2025	0003780/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.306,50
0005757	02/07/2025	0003781/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.880,70
0005758	02/07/2025	0003782/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.445,20
0005759	02/07/2025	0003783/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.445,20
0005760	02/07/2025	0003784/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.454,90
0005761	02/07/2025	0003785/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa MSF-1263. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	13.206,60
0005762	02/07/2025	0003786/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	861,30
0005763	02/07/2025	0003787/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.306,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005764	02/07/2025	0003788/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RQO-7H19. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.167,80
0005765	02/07/2025	0003789/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo XUG08703HPPA01626. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	7.755,00
0005766	02/07/2025	0003790/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa SGF-0A21. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.871,00
0005767	02/07/2025	0003791/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.583,90
0005768	02/07/2025	0003792/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - PÁ CARREGADEIRA VCE0L60FT00070840. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	10.913,10
0005769	02/07/2025	0003793/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo NAAF04695. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.606,60
0005770	02/07/2025	0003794/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RBI-5E29. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	574,20
0005771	02/07/2025	0003795/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	11.771,10
0005772	02/07/2025	0003796/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo CAT924HEJRL00405. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	7.755,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005773	02/07/2025	0003797/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo 199401. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	7.464,60
0005774	02/07/2025	0003798/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7383/2025 - Veículo de Placa RBA-4B97. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.742,00
0005775	02/07/2025	0003300/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7221/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,94
0005776	02/07/2025	0003305/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7218/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8,65
0005777	02/07/2025	0003306/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7196/2025 - Veículo S0R3CXCTLJ2674299. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	217,80
0005778	02/07/2025	0003715/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7191/2025 - Veículo de Placa SGF-3E84. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,67
0005779	02/07/2025	0003717/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7194/2025/2025 - Veículo 199401 ROLO COMPACTADOR. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,97
0005780	02/07/2025	0003724/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7208/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	9,07
0005781	02/07/2025	0003726/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7209/2025 - Veículo de Placa RBA-4B99. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	11,40



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005782	02/07/2025	0003733/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7213/2025 - Veículo de Placa OYJ-5077. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,67
0005783	02/07/2025	0003735/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7215/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,67
0005784	02/07/2025	0003737/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7216/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,94
0005785	02/07/2025	0003760/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7367/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,70
0005786	02/07/2025	0003803/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7154/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2025.	1.443,83
0005787	02/07/2025	0003843/2025	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 FÍSICAJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	607,20
0005788	02/07/2025	0003844/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	1.825,35
0005789	02/07/2025	0003845/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	756,00
0005790	02/07/2025	0003846/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	1.680,43
0005791	02/07/2025	0003847/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	1.099,39
0005792	02/07/2025	0003848/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	741,39



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/verificar> com o identificador 3600370030003A00500052004100

MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005793	02/07/2025	0003849/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR 03	803,16
0005794	04/07/2025	0003237/2025	MICAEL CHUMAGER GRATIERI	CONFORME PROCESSO Nº 6962/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃODE LIMPEZA, ROÇAGEM, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO TRECHO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE MATILDE, NO DISTRITO DE MATILDE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 166/2025	3.714,61
0005795	04/07/2025	0003809/2025	VANILO FREGONASSI JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 7419/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE MAIS 1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 275/2025.	305,00
0005796	04/07/2025	0003818/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5698/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (TIPO 1), COMPETÊNCIA ABRIL/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	199,01
0005797	04/07/2025	0003819/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5698/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (TIPO 2), COMPETÊNCIA ABRIL/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	719,65
0005798	04/07/2025	0003820/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5698/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (TIPO 5), COMPETÊNCIA ABRIL/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	624,88
0005799	04/07/2025	0003826/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5689/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (TIPO 2), COMPETÊNCIA ABRIL/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
0005800	04/07/2025	0003827/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5688/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO (TIPO 5), COMPETÊNCIA ABRIL/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 CONTRA	624,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005801	04/07/2025	0003828/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5687/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À CONTROLADORIA GERAL DESTA MUNICIPALIDADE (TIPO 5), COMPETÊNCIA ABRIL/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 CONT	624,87
0005802	04/07/2025	0003829/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5686/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (TIPO 5), COMPETÊNCIA ABRIL/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 CONT	624,88
0005803	04/07/2025	0003838/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 7566/2025. 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 281/2025.	75,00
0005804	04/07/2025	0003840/2025	DIEGO BIANCHI VETORACI	CONFORME PROCESSO Nº 7606/2025. 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/SEMEL Nº 162/2025.	75,00
0005805	04/07/2025	0003855/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 7544/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2025, RELATIVOS A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 331/2025.	2.550,00
0005806	04/07/2025	0003873/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OVK-2C93. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	161,81
0005807	04/07/2025	0003882/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OVK-2C93. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	79,99
0005808	04/07/2025	0003839/2025	EDSON DOS SANTOS BATISTA	CONFORME PROCESSO Nº 7604/2025. 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/SEMEL Nº 161/2025.	75,00
0005809	04/07/2025	0003841/2025	HILQUIAS MOURA CRISPIM	CONFORME PROCESSO Nº 7669/2025. DESPESAS REFERENTE A 09(NOVE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 295/2025.	225,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005810	04/07/2025	0003858/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 6732/2025 Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel e Reutilizavel de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/05/2025 a 07/06//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	23.893,76
0005811	04/07/2025	0003722/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7204/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	85,18
0005812	04/07/2025	0003727/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7210/2025 - Veículo de Placa RBH-1J47. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	544,73
0005813	04/07/2025	0003728/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7203/2025 - Veículo de Placa RBH-0A92. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	227,11
0005814	04/07/2025	0003729/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7203/2025 - Veículo de Placa RBH-0A92. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	279,23
0005815	04/07/2025	0003731/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº /2025 - Veículo de Placa . Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	144,43
0005816	04/07/2025	0003739/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7262/2025 - Veículo de Placa ODH-6403. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.888,81
0005817	04/07/2025	0003740/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7262/2025 - Veículo de Placa ODH-6403. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.591,28
0005818	04/07/2025	0003746/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 7353/2025. 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 574/2025.	25,00
0005819	04/07/2025	0003747/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 7352/2025. 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 575/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100, 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 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005820	04/07/2025	0003748/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 7351/2025. 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 576/2025.	25,00
0005821	04/07/2025	0003821/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TIPO 1), COMPETÊNCIA ABRIL/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	199,01
0005822	04/07/2025	0003822/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TIPO 2), COMPETÊNCIA ABRIL/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	719,65
0005823	04/07/2025	0003823/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TIPO 3), COMPETÊNCIA ABRIL/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	1.332,68
0005824	04/07/2025	0003824/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TIPO 5), COMPETÊNCIA ABRIL/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	1.874,64
0005825	04/07/2025	0003825/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5697/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TIPO 6), COMPETÊNCIA ABRIL/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
0005826	04/07/2025	0003875/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa RBH-0A92. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	64,15



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005827	04/07/2025	0003876/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OVK-2C87. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	62,95
0005828	04/07/2025	0003877/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa QRL-0C10. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	51,87
0005829	04/07/2025	0003721/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7204/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	544,73
0005830	04/07/2025	0003730/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7212/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	558,96
0005831	04/07/2025	0003890/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7557/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	293,63
0005832	04/07/2025	0003891/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7557/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.325,10
0005833	04/07/2025	0003744/2025	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	CONFORME PROCESSO Nº 7350/2025. 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 577/2025.	25,00
0005834	04/07/2025	0003745/2025	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 7349/2025. 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 578/2025.	25,00
0005835	04/07/2025	0003861/2025	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2025.	1.930,00
0005836	04/07/2025	0003862/2025	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 558/2025.	1.803,33



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A005000520041001, 1. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005837	04/07/2025	0003863/2025	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	3.510,00
0005838	04/07/2025	0003864/2025	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	3.820,00
0005839	04/07/2025	0003865/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	6.946,67
0005840	04/07/2025	0003866/2025	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	1.640,00
0005841	04/07/2025	0003867/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.343,33
0005842	04/07/2025	0003868/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.286,67
0005843	04/07/2025	0003869/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.433,33
0005844	04/07/2025	0003870/2025	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.933,33
0005845	04/07/2025	0003871/2025	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.333,33
0005846	04/07/2025	0003872/2025	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	CONFORME PROCESSO Nº 7354/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA, RELATIVA AOS VALORES, DE ACORDO COM A LEI Nº 646/2018 - PDDM (LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DECRETO Nº 2200-N/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 7354/2025.	2.433,33
0005847	04/07/2025	0003440/2025	ANA TERESA CASTILHO ARDIZON	CONFMR E PROCESSO Nº 5127/2025. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE JUSCELINO LUIZ	3.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005848	04/07/2025	0003857/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 7548/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/06/2025 à 04/07/2025), 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 330/2025.	1.518,00
0005849	04/07/2025	0003237/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6962/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃODE LIMPEZA, ROÇAGEM, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO TRECHO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE MATILDE, NO DISTRITO DE MATILDE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 122/2025	200,39
0005850	04/07/2025	0003237/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6962/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃODE LIMPEZA, ROÇAGEM, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO TRECHO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE MATILDE, NO DISTRITO DE MATILDE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 122/2025	90,00
0005851	04/07/2025	0003722/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7204/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1,74
0005852	04/07/2025	0003729/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7203/2025 - Veículo de Placa RBH-0A92. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,70
0005853	04/07/2025	0003731/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº /2025 - Veículo de Placa . Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2,95
0005854	04/07/2025	0003740/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7262/2025 - Veículo de Placa ODH-6403. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	52,88
0005855	04/07/2025	0003891/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7557/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	27,04
0005856	04/07/2025	0003858/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6732/2025 Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coletora Seletiva, Triagem, Processamento e Destinação da Fração Reciclavel e Reutilizavel de Materiais Seco (Lixo Seco), Relativos ao Período de Execução 08/05/2025 a 07/06//2025, no Município de Alfredo Chaves/ES	487,63
0005858	04/07/2025	0003924/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 7821/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 03/07/2025.	533,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005859	04/07/2025	0003950/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 7941/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 04/07/2025.	12,69
0005860	07/07/2025	0003978/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7988/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07/07/2025.	4.084,00
0005861	08/07/2025	0003981/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 7841/2025. DESPESAS REFERENTE AOS JUROS/MULTA DE BOLETOS VENCIDOS DA EMPRESA CONTATO DIARIO LTDA.	12,86
0005862	08/07/2025	0003955/2025	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 7841/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DA UNIÃO, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL/2025; MAIO/2025 E JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 46/2025.	288,00
0005863	08/07/2025		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 JUNHO E 2025.	36.432,91
0005864	08/07/2025		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 JUNHO E 2025.	2.043,98
0005865	08/07/2025		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 JUNHO E 2025.	62.281,62
0005866	08/07/2025		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 JUNHO E 2025.	29,80
0005867	08/07/2025		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 JUNHO E 2025.	1.894,22
0005868	10/07/2025	0003920/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7615/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 315/2025.	3.911,18
0005869	10/07/2025	0003920/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7615/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 315/2025.	46,40
0005870	10/07/2025	0003919/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7615/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 313/2025.	5.259,83
0005871	10/07/2025	0003919/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7615/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 313/2025.	160,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005872	10/07/2025	0003856/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7567/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS (PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS MESES DE DEZ/2024 A MAI/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 176/2025.	3.273,17
0005873	10/07/2025	0003856/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7567/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS (PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVOS AOS MESES DE DEZ/2024 A MAI/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 176/2025.	41,43
0005874	10/07/2025	0003938/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7792/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 636/2025.	12.292,53
0005875	10/07/2025	0003938/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7792/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 636/2025.	274,06
0005876	10/07/2025	0003918/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7677/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 151/2025.	768,44
0005877	10/07/2025	0003918/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7677/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 151/2025.	9,33
0005878	10/07/2025	0003921/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7678/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 150/2025.	304,99
0005879	10/07/2025	0003921/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7678/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 150/2025.	1,71
0005880	10/07/2025	0003922/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7622/2025. 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 JUNHO/2025.	753,33
0005881	10/07/2025	0003859/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7616/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	132,88
0005882	10/07/2025	0003923/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7621/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 630/2025.	6.817,75



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005883	10/07/2025	0004042/2025	IMPrensa Nacional	CONFORME PROCESSO Nº 8077/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2025, EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 013/2025.	341,36
0005884	10/07/2025	0004047/2025	Ministerio da Fazenda	CONFORME PROCESSO Nº 8101/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/07/2025.	17.643,77
0005885	10/07/2025	0004048/2025	Ministerio da Fazenda	CONFORME PROCESSO Nº 8101/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/07/2025.	14,48
0005886	10/07/2025	0004049/2025	Ministerio da Fazenda	CONFORME PROCESSO Nº 8101/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-5 NO DIA 10/07/2025.	67,63
0005887	11/07/2025	0004015/2025	SEDU	Conforme Processo nº 7905/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 642/2025.	17.095,02
0005888	11/07/2025	0003979/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Conforme Processo nº 7813/2025. Despesas Referente ao Pagamento das Infrações em anexo dos Veículos de Transporte Escolar Lotados nesta Secretaria.	5.219,98
0005889	11/07/2025	0003750/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 7395/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA SIMONE GOMES FERREIRA MARIANO.	119,13
0005890	11/07/2025	0004050/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	CONFORME PROCESSO Nº 8102/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, INCIDENTE SOBRE OS VALORES ARRECADADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	229,50
0005891	11/07/2025	0004044/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8066/2025. 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.	130,14
0005892	11/07/2025	0004056/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Conforme Processo nº 8094/2025. Deposito judicial tramitado processo 5001342-16.2024.8.08.0003 de execução de título extrajudicial onde o Município efetuou o pagamento do valor, porém houve a prolação de honorários advocatícios.	2.000,00
0005893	11/07/2025	0003991/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7970/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 297/2025.	595,06
0005894	11/07/2025	0003991/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7970/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 297/2025.	7,23
0005895	11/07/2025	0003977/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 7827/2025. Despesa Referente a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da engenheira Patrícia Alves de Souza, autenticada pelo Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, para a construção do Centro de Convivência e Documentação do município de Alfredo Chaves.	103,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005896	11/07/2025	0003980/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Conforme Processo nº 7955/2025. Taxa de pagamento de ART – Energia Provisória Parque de exposições para realização da 50ª Festa da Banana e do Leite.	103,03
0005897	11/07/2025	0003860/2025	GEO SEGURANÇA PRIVADA E ENSINO DE ARTES MARCIAIS LTDA	Contratação de Empresa Especializada em Artes Marciais.	2.600,00
0005898	11/07/2025	0003894/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa ODT-6300. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.040,37
0005899	11/07/2025	0003899/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa ODT-6300. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.215,68
0005900	11/07/2025	0003901/2025	JOÃO MARCOS BIANCARDI ALVES	CONFORME PROCESSO Nº 7589/2025. 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/CG Nº 17/2025.	25,00
0005901	11/07/2025	0003902/2025	THARLES MACHADO DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 7589/2025. 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/CG Nº 17/2025.	25,00
0005902	11/07/2025	0003904/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	CONFORME PROCESSO Nº 7589/2025. 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/CG Nº 17/2025.	25,00
0005903	11/07/2025	0003912/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7561/2025 - Veículo de Placa OVF-7H54. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	57.796,48
0005904	11/07/2025	0003925/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	11.031,08
0005905	11/07/2025	0003929/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 7526/2025.	303,38
0005906	11/07/2025	0003931/2025	PEDRO SQUASANTE	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6524/2025.	2.880,62
0005907	11/07/2025	0003932/2025	MOACIR ARDIZZON	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6776/2025.	1.529,21
0005908	11/07/2025	0003933/2025	IVO BUFALO	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6612/2025.	932,95



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005909	11/07/2025	0003934/2025	IVO BUFALO	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6609/2025.	226,55
0005910	11/07/2025	0003948/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6635/2025.	1.696,37
0005911	11/07/2025	0003949/2025	MOACIR ARDIZZON	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, CONF. PROCESSO Nº 5206/2025.	932,95
0005912	11/07/2025	0003951/2025	KARINA APARECIDA DE SOUZA SATOLO	CONFORME PROCESSO Nº 7825/2025. 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/SEMAF Nº 039/2025.	25,00
0005913	11/07/2025	0003959/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7814/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.914,36
0005914	11/07/2025	0003960/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7814/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	837,90
0005915	11/07/2025	0003971/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7815/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	78,64
0005916	11/07/2025	0003972/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7815/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	583,40
0005917	11/07/2025	0003982/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 7230/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, no Período de 20/06/2025 a 19/07/2025, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através de Requerimento Protocolado.	2.195,30
0005918	11/07/2025	0003989/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7891/2025 - Veículo S0R3CXTTLJ2674299. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.345,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005919	11/07/2025	0003990/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7890/2025 - Veículo S0R3CXTHK2419915. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.345,80
0005920	11/07/2025	0003997/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.872,02
0005921	11/07/2025	0004004/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.409,88
0005922	11/07/2025	0004006/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7886/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.001,62
0005923	11/07/2025	0004007/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7886/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	10.604,09
0005924	11/07/2025	0004010/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7884/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.852,22
0005925	11/07/2025	0004011/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7884/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	539,98
0005926	11/07/2025	0004012/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7883/2025 - Veículo de Placa SFQ5J25. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.960,56
0005927	11/07/2025	0004013/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7883/2025 - Veículo de Placa SFQ-5J25. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.079,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005928	11/07/2025	0004017/2025	MOACIR ARDIZZON	CONFORME PROCESSO Nº 7848/2025. 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 01/06/2025 A 30/06/2025.	636,80
0005929	11/07/2025	0004018/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 7875/2025. 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 01/06/2025 A 30/06/2025.	2.648,00
0005930	11/07/2025	0004022/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa QRF-4B15. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	50,39
0005931	11/07/2025	0004023/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa SFT-3I79. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	535,08
0005932	11/07/2025	0004026/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.687,19
0005933	11/07/2025	0004027/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.805,16
0005934	11/07/2025	0004031/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa SFT-3I79. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	650,34
0005935	11/07/2025	0004034/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.851,43
0005936	11/07/2025	0004035/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.585,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005937	11/07/2025	0004036/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	Conforme Processo nº 7934/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.545,92
0005938	11/07/2025	0004037/2025	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	Conforme Processo nº 7934/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	768,38
0005939	11/07/2025	0004038/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7877/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.484,16
0005940	11/07/2025	0004039/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7877/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.302,64
0005941	11/07/2025	0003900/2025	SILVANA DO CARMO FERREIRA SEMOES DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 7589/2025. 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/CG Nº 17/2025.	25,00
0005942	11/07/2025	0003927/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 4609/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 319/2024.	1.421,32
0005943	11/07/2025	0003930/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6934/2025.	12.228,76
0005944	11/07/2025	0003935/2025	VALDECIR LORENÇÃO	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 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6590/2025.	5.022,28
0005945	11/07/2025	0003939/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 7793/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 114/2025.	600,00
0005946	11/07/2025	0003940/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 7794/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 115/2025.	600,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005947	11/07/2025	0003941/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 7795/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 116/2025.	600,00
0005948	11/07/2025	0003942/2025	RENATO CERUTI	CONFORME PROCESSO Nº 7796/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 117/2025.	600,00
0005949	11/07/2025	0003952/2025	RENATA RIBEIRO CARDOSO	CONFORME PROCESSO Nº 7825/2025. 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 039/2025.	25,00
0005950	11/07/2025	0003953/2025	ESTER MANTOVANELI SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 7825/2025. 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 039/2025.	25,00
0005951	11/07/2025	0003976/2025	THAIS MAIA BRUSCHI MAGALHAES	CONFORME PROCESSO Nº 5700/2025. 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/SEMA Nº 236/2025.	25,00
0005952	11/07/2025	0003987/2025	DIEGO MASCOLI MIEIS	CONFORME PROCESSO Nº 7908/2025. 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/SEMSU Nº 062/2025.	25,00
0005953	11/07/2025	0003988/2025	RAIANE ARAUJO VETTORACI	CONFORME PROCESSO Nº 7909/2025. 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/SEMSU Nº 063/2025.	25,00
0005954	11/07/2025	0004045/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Conforme Processo nº 8084/2025. Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, relativo ao pagamento do mês de Junho/2025, que abrange (Remuneração, Benefícios e Engargos Previdenciários), em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao ..	2.400,27
0005955	11/07/2025	0003903/2025	ROGERIO DE SOUZA ARCANJO JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 7589/2025. 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/CG Nº 17/2025.	25,00
0005956	11/07/2025	0003218/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	Conforme Processo nº 6123/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Construção e Elétricos para Pequenos Reparos,para Atender as 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 430/2025. conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	144.994,22
0005957	11/07/2025	0003896/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa OVK-2C87. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	224,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005958	11/07/2025	0003897/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa SFV-8A69. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	88,91
0005959	11/07/2025	0003906/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	897,89
0005960	11/07/2025	0003909/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa OYK-6B54. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	193,05
0005961	11/07/2025	0003914/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7559/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	409,67
0005962	11/07/2025	0003916/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7560/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.888,81
0005963	11/07/2025	0003917/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7560/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.591,28
0005964	11/07/2025	0003926/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	7.354,06
0005965	11/07/2025	0003947/2025	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 4529/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. REFERENTE A COMUNICAÇÃO INTERNA 229/2025.	104,66
0005966	11/07/2025	0003962/2025	MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Conforme Processo nº 7782/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos para Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação.	43.252,66
0005967	11/07/2025	0003965/2025	MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Conforme Processo nº 7781/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, para Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação.	12.255,15



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005968	11/07/2025	0003966/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Conforme Processo nº 3150/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender aos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 337/2025.	35.555,16
0005969	11/07/2025	0003967/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Conforme Processo nº 6156/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender as 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 444/2025.	191,68
0005970	11/07/2025	0003984/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 7946/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 644/2025.	75,00
0005971	11/07/2025	0003985/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 7945/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 645/2025.	75,00
0005972	11/07/2025	0003915/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7559/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	102,41
0005973	11/07/2025	0003983/2025	VALDIVIA MATOS DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 7947/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 643/2025.	75,00
0005974	11/07/2025	0003986/2025	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 7944/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 646/2025.	75,00
0005975	11/07/2025	0003913/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Conforme Processo nº 5446/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 337/2025.	11.355,08
0005976	11/07/2025	0003954/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Conforme Processo nº 7279/2025. Despesas Referente a Aquisição de 03(Três) Transformadores Monofásicos - 15Kva - 220/127v, Destinados a Execução de Serviços de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão com Iluminação Pública nas Comunidades de Cachoeirinha; Cachoeira Alta e Bom Retiro.	29.700,00
0005977	11/07/2025	0003912/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7561/2025 - Veículo de Placa OVF-7H54. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.179,52



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005978	11/07/2025	0003925/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	568,12
0005979	11/07/2025	0003925/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	236,72
0005980	11/07/2025	0003927/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4609/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assitências Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 319/2024.	3,42
0005981	11/07/2025	0003960/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7814/2025 - Veículo de Placa OYJ-5074. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	17,10
0005982	11/07/2025	0003972/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7815/2025 - Veículo de Placa RQT-4J87. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	11,91
0005983	11/07/2025	0003982/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7230/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para o Desempenho das Atividades de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preços de Peças Automotivas para Veículos Leves, Caminhões e Máquinas Pesada, no Período de 20/06/2025 a 19/07/2025, em Atendendo as Secretarias deste Município, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através de Requerimento Protocolado.	110,69
0005984	11/07/2025	0004004/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	28,77
0005985	11/07/2025	0004007/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7886/2025 - Veículo de Placa MSB-3622. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	216,41
0005986	11/07/2025	0004011/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7884/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	11,02



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.rj.gov.br/validacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005987	11/07/2025	0004013/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7883/2025 - Veículo de Placa SFQ-5J25. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,04
0005988	11/07/2025	0004037/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7934/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	15,68
0005989	11/07/2025	0004039/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7877/2025 - Veículo de Placa MQZ-2H53. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	169,44
0005990	11/07/2025	0003917/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7560/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	52,88
0005991	11/07/2025	0003915/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7559/2025 - Veículo de Placa OVF-7753. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2,09
0005992	11/07/2025	0003926/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	378,75
0005993	11/07/2025	0003926/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7063/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2025.	157,81
0005994	11/07/2025	0003947/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 4529/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. REFERENTE A COMUNICAÇÃO INTERNA 229/2025.	2,14
0005995	11/07/2025	0003962/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7782/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos para Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação.	525,34
0005996	11/07/2025	0003965/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7781/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos, para Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação.	148,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005997	11/07/2025	0003966/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 3150/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender aos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 337/2025.	431,84
0005998	11/07/2025	0003967/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6156/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Didático-Pedagógicos que Compõem o Sistema de Ensino NAME, para Atender as 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 444/2025.	2,32
0005999	11/07/2025	0003913/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5446/2025. Despesas Referente a Aquisição de 50(Cinquenta) Cestas Básicas, pa Atender as Demasdas da Secretaria Municipal de Assistências Social e Cidadania, para Suprir as Necessidades das Pessoas que se Encontram em Situação de Vulnerabilidade Social, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 333/2025.	137,92
0007039	11/07/2025	0004096/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8088/2025 - Veículo de Placa MRB-2927. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	106,55
0006000	14/07/2025	0004115/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 8218/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EMATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES/COMPRA E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 035/2025.	298,69
0006001	14/07/2025	0003874/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa MTX-5192. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	159,65
0006002	14/07/2025	0003878/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OYD-0001. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	159,65
0006003	14/07/2025	0003879/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa MSK-7727. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	593,77
0006004	14/07/2025	0003880/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa SFR-9G21. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4,77



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006005	14/07/2025	0003881/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OVK-5142. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.732,71
0006006	14/07/2025	0003883/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa MTX-5192. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	716,08
0006007	14/07/2025	0003884/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OYD-0001. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	86,90
0006008	14/07/2025	0003885/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa MSK-7727. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	689,36
0006009	14/07/2025	0003886/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa SFR-9G21. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	380,24
0006010	14/07/2025	0003887/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7568/2025 - Veículo de Placa OVK-5142. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.153,80
0006011	14/07/2025	0003888/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7579/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	625,06
0006012	14/07/2025	0003889/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7579/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	281,33
0006013	14/07/2025	0003892/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7556/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.002,12



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006014	14/07/2025	0003893/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7556/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	16.190,00
0006015	14/07/2025	0003895/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa MSI-3I22. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	431,18
0006016	14/07/2025	0003905/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	97,66
0006017	14/07/2025	0003907/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa MTX-5J00. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	97,66
0006018	14/07/2025	0003908/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	549,49
0006019	14/07/2025	0003910/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7625/2025 - Veículo de Placa MTX-5J00. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	450,62
0006020	14/07/2025	0003945/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7691/2025 - Veículo de Placa MQI-8G23. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	279,31
0006021	14/07/2025	0003946/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 7691/2025 - Veículo de Placa MQI-8G23. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	279,23
0006022	14/07/2025	0003961/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7810/2025 - Veículo Retroescavadeira Randon RD406 CF05163283. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	158,14



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006023	14/07/2025	0003968/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7818/2025 - Veículo Motoniveladora Caterpillar CAT0120KVJAP05729. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	583,93
0006024	14/07/2025	0003969/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7817/2025 - Veículo Escavadeira EC140BLC PRIME. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.891,85
0006025	14/07/2025	0003970/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 7816/2025 - Veículo Escavadeira XCMG XE 150BR SÉRIE XUGO1502ANPA00342. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.578,52
0006026	14/07/2025	0003973/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7811/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.176,58
0006027	14/07/2025	0003974/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7811/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.463,27
0006028	14/07/2025	0003898/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7533/2025 - Veículo de Placa MSI-3I22. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	324,23
0006029	14/07/2025	0003992/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.910,48
0006030	14/07/2025	0003993/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.080,77
0006031	14/07/2025	0003994/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo Retroescavadeiras XC870BR Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.394,84



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/validacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006032	14/07/2025	0003995/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de RBA-3B28. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.162,12
0006033	14/07/2025	0003996/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	4.332,35
0006034	14/07/2025	0003998/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	7.596,67
0006035	14/07/2025	0003999/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa SGF-3E84. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.532,22
0006036	14/07/2025	0004000/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.406,79
0006037	14/07/2025	0004001/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo Retroescavadeira XC870BR. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.193,11
0006038	14/07/2025	0004002/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.443,12
0006039	14/07/2025	0004003/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.406,65
0006040	14/07/2025	0004019/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa JHZ-7B96. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.572,56



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006041	14/07/2025	0004020/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTU-1F04. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	41,91
0006042	14/07/2025	0004021/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa OYD-0001. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.779,06
0006043	14/07/2025	0004024/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTT-1690. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.910,46
0006044	14/07/2025	0004025/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5.740,23
0006045	14/07/2025	0004028/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa JHZ-7B96. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.044,07
0006046	14/07/2025	0004029/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTU-1F04. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	375,85
0006047	14/07/2025	0004030/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa OYD-0001. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.290,97
0006048	14/07/2025	0004032/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa MTT-1690. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.222,60
0006049	14/07/2025	0004033/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7846/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.058,14



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006050	14/07/2025	0003958/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 6070/2025. 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 428/2025.	11.405,47
0006051	14/07/2025	0003963/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 5986/2025. 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 424/2025.	3.214,95
0006052	14/07/2025	0003964/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 5987/2025. 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 423/2025.	2.422,38
0006053	14/07/2025	0004069/2025	ALINE TOBIAS PUPIN	PROCESSO - 7641/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.418,40
0006054	14/07/2025	0004070/2025	SERGIO CANAL	PROCESSO - 7665/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.456,81
0006055	14/07/2025	0004073/2025	LUCIANA CATANE RICIERI POTON	PROCESSO - 7653/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	3.333,24
0006056	14/07/2025	0004075/2025	SERGIO CANAL	PROCESSO - 7664/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	472,21
0006057	14/07/2025	0004076/2025	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	PROCESSO - 7663/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	985,00
0006058	14/07/2025	0004077/2025	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	PROCESSO - 7659/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	985,00
0006059	14/07/2025	0004078/2025	MIGUEL ANTONIO TOMAZINI	PROCESSO - 7658/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	3.940,00
0006060	14/07/2025	0004082/2025	JOSÉ MARIA ROVETTA	PROCESSO - 7648/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.169,22
0006061	14/07/2025	0004083/2025	JOSÉ MARIA ROVETTA	PROCESSO - 7647/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	4.619,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006062	14/07/2025	0004084/2025	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	PROCESSO - 7646/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	5.390,41
0006063	14/07/2025	0004085/2025	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	PROCESSO - 7645/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.302,44
0006064	14/07/2025	0004086/2025	GERALDO F. BOZZETI	PROCESSO - 7643/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.156,16
0006065	14/07/2025	0004087/2025	GERALDO F. BOZZETI	PROCESSO - 7643/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	920,97
0006066	14/07/2025	0004088/2025	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	PROCESSO - 7642/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.692,00
0006067	14/07/2025	0004071/2025	LEANDRO CAVATI FERRARINI	PROCESSO - 7651/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	8.073,06
0006068	14/07/2025	0004072/2025	LEANDRO CAVATI FERRARINI	PROCESSO - 7652/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	18.965,29
0006069	14/07/2025	0004074/2025	MICHELE GRILLO BOLDRINI	PROCESSO - 7656/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.376,80
0006070	14/07/2025	0004079/2025	MICHELE GRILLO BOLDRINI	PROCESSO - 7657/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.010,61
0006071	14/07/2025	0004058/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 8126/2025. 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 303/2025.	75,00
0006072	14/07/2025	0004061/2025	KETHELLYN VIEIRA MATIELI	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	50,00
0006073	14/07/2025	0004062/2025	MERIS TAMBORINI	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	50,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006074	14/07/2025	0004063/2025	LUANA BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	75,00
0006075	14/07/2025	0004089/2025	CESAR MUNALDI MACHADO	CONFORME PROCESSO Nº 8078/2025. 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
0006076	14/07/2025	0004114/2025	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	CONFORME PROCESSO Nº 8216/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM A SER REALIZADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 057/2025.	1.755,00
0006077	14/07/2025	0003975/2025	RONIELE MANOEL ARPINE	CONFORME PROCESSO Nº 5700/2025. 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/SEMA Nº 236/2025.	25,00
0006078	14/07/2025	0004059/2025	VANESSA SAVERGNINI VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 8116/2025. 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/SEMEI Nº 170/2025.	75,00
0006079	14/07/2025	0004060/2025	ARIEL DE SOUZA PAIXÃO	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	100,00
0006080	14/07/2025	0004064/2025	NATHALIA VILELA COSTA	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	150,00
0006081	14/07/2025	0004065/2025	RONIELE MANOEL ARPINE	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	100,00
0006082	14/07/2025	0004066/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	50,00
0006083	14/07/2025	0004067/2025	THAIS MAIA BRUSCHI MAGALHAES	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	150,00
0006084	14/07/2025	0004068/2025	WANUSA COSTA DASSIE	CONFORME PROCESSO Nº 8100/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REQUERIDA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS.	50,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006085	14/07/2025	0003889/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7579/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,74
0006086	14/07/2025	0003893/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7556/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	330,41
0006087	14/07/2025	0003946/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7691/2025 - Veículo de Placa MQI-8G23. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,70
0006088	14/07/2025	0003974/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7811/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	70,68
0006089	14/07/2025	0003998/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa PPV-9100. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	155,03
0006090	14/07/2025	0003999/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa SGF-3E84. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	51,68
0006091	14/07/2025	0004000/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa ODC-5103. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	28,71
0006092	14/07/2025	0004001/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo Retroescavadeira XC870BR. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	126,39
0006093	14/07/2025	0004002/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	172,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pr.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006094	14/07/2025	0004003/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7892/2025 - Veículo de Placa RBA-3B28. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	28,71
0006095	14/07/2025	0003958/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6070/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevés da CI/SEME nº 428/2025.	138,53
0006096	14/07/2025	0003963/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5986/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevés da CI/SEME nº 424/2025.	39,05
0006097	14/07/2025	0003964/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5987/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), Destinados a Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Eetuada Atevés da CI/SEME nº 423/2025.	29,42
0006098	15/07/2025	0003445/2025	E CAMPREGUER COMEX LTDA	Conforme Processo nº 4862/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educaçãoe das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 285/2025.	47.150,00
0006099	15/07/2025	0003811/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	Conforme Processo nº 5000/2025. Depesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de	8.210,00
0006100	15/07/2025	0003812/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	Conforme Processo nº 4992/2025. Depesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidade da Secretaria Municipal de Educação e as Escolas da Rede Municipal de	50.790,00
0006101	15/07/2025	0003911/2025	K T TYSKI	Conforme Processo nº 4826/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Muicipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 284/2025.	42.351,96
0006102	15/07/2025	0003928/2025	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Conforme Processo nº 4967/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Muicipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 283/2025.	14.440,00
0006103	15/07/2025	0003943/2025	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA	Conforme Processo nº 4727/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Muicipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 282/2025.	5.835,00
0006104	15/07/2025	0003944/2025	QUALI CADEIRAS PLASTICAS, REPRESENTACOES LTDA	Conforme Processo nº 4728/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Muicipal de Educação e das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 281/2025.	5.835,00
0006105	15/07/2025	0004040/2025	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Conforme Processo nº 4495/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 280/2025.	184.203,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006106	15/07/2025	0004041/2025	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Conforme Processo nº 4494/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 251/2025.	179.789,55
0006107	15/07/2025	0004092/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 7702/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 629/2025.	163.158,49
0006108	15/07/2025	0004052/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8076/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 347/2025.	517,60
0006109	15/07/2025	0004094/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	CONFORME PROCESSO Nº 8131/2025. DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ART DO ENGENHEIRO ELÉTRICO RAFAEL FRICKS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 660/2025.	103,03
0006110	15/07/2025	0004113/2025	BANESTES SEGUROS S/A	CONFORME PROCESSO Nº 8220/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ESTAGIÁRIO PEDRO VILELA FIORIN	148,89
0006111	15/07/2025	0004005/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	Conforme Processo nº 7878/2025. Despesas Referente ao Pagamento da Taxa de Comissionamento da EDP, para a Execução do Serviço de Interligação das Redes Elétricas OV 3449620 – Bairro Santa	242,52
0006112	15/07/2025	0004116/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	Conforme processo nº 8156/2025. Taxa da edp para serviços de alteração da rede elétrica de bifásica para trifásica nas ruas do Bairro Cachoeirinha.	3.585,62
0006113	15/07/2025	0004112/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	PROC. ADM. Nº 8196/2025. Pagamento para a execução do serviço de interligação das redes elétricas OV 3591640 – Rua Arthur Orlandi	263,10
0006114	15/07/2025	0004111/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	PROC. ADM. Nº 8197/2025. Pagamento para a execução do serviço de interligação das redes elétricas OV 3591613 – COMUNIDADE SÃO MARCOS.	263,10
0006115	15/07/2025	0004117/2025	EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICA SA	Conforme processo nº 8199/2025. Pagamento referente à taxa de comissionamento da EDP - OV 3591633 - Rod. Giuseppe Cetto Cach. Alta	526,20
0006116	15/07/2025	0004046/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7957/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº	5.105,93
0006117	15/07/2025	0004046/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7957/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº	62,01
0006118	15/07/2025	0004122/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PROCESSO - 6466/2025 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.	1.220,99
0006119	15/07/2025	0004121/2025	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 8236/2025. Pagamento referente a taxa de emissão de documento de identificação anual 2025 - ODK7J81 - OYH3127 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	452,88



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves-es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006120	15/07/2025	0003810/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 7489/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 160/2025.	14.487,06
0006121	15/07/2025	0003810/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7489/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 160/2025.	163,19
0006122	15/07/2025	0004126/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 8226/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS ATRAVÉS DA CI Nº 014/2025.	922,87
0006123	15/07/2025	0004090/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8017. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	65.394,24
0006124	15/07/2025	0004090/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8017. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	794,25
0006125	15/07/2025	0004092/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7702/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 629/2025.	3.329,77
0006126	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.623,14
0006128	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	834,90
0006130	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.804,25
0006132	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.172,96
0006133	15/07/2025	0003397/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.234,26
0006134	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.752,74
0006135	15/07/2025	0003398/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.319,65
0006136	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.268,63
0006137	15/07/2025	0003399/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	16.668,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Selo Oficial assinado eletronicamente em 20/08/2025 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006138	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	12.936,46
0006139	15/07/2025	0003400/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	197,34
0006140	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	113,85
0006141	15/07/2025	0003401/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.262,97
0006142	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	737,74
0006143	15/07/2025	0003402/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.026,24
0006144	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.710,90
0006145	15/07/2025	0003403/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.974,67
0006146	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.967,39
0006147	15/07/2025	0003404/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025	27.849,80
0006148	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.252,23
0006149	15/07/2025	0003405/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025	8.062,25
0006150	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS	4.474,56
0006151	15/07/2025	0003406/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.776,63
0006152	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.831,57



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006153	15/07/2025	0003407/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	100.171,24
0006154	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	76.624,49
0006155	15/07/2025	0003408/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.593,33
0006156	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.534,54
0006157	15/07/2025	0003409/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	29.436,24
0006158	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	19.621,80
0006159	15/07/2025	0003410/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.948,49
0006160	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.958,50
0006161	15/07/2025	0003411/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.810,67
0006162	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.740,39
0006163	15/07/2025	0003412/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.692,98
0006164	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.560,48
0006165	15/07/2025	0003413/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	32.694,31
0006166	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	25.788,96



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006167	15/07/2025	0003414/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	20.668,04
0006168	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	13.318,43
0006169	15/07/2025	0003415/2025	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 - SEMEOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.802,70
0006170	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA	3.513,02
0006171	15/07/2025	0003416/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.150,44
0006172	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.274,45
0006173	15/07/2025	0003417/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	36.161,35
0006174	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	17.355,08
0006175	15/07/2025	0003418/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.161,43
0006176	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.851,19
0006177	15/07/2025	0003419/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.401,43
0006178	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.773,72
0006179	15/07/2025	0003420/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	11.207,05
0006180	15/07/2025	0003421/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.518,00
0006181	15/07/2025	0003422/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.515,96



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/verificador>
com o identificador 3600370030003A00500052004100.
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006182	15/07/2025	0003423/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.496,41
0006183	15/07/2025	0002878/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	112,90
0006184	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000060000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	82,57
0006185	15/07/2025	0002879/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	205,31
0006186	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	119,36
0006187	15/07/2025	0002946/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 04	576,10
0006188	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 04	355,14
0006189	15/07/2025	0002947/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 04	385,71
0006190	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR 04	249,44
0006191	15/07/2025	0003424/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	257,03
0006192	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	121,89
0006193	15/07/2025	0003425/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	200,90
0006194	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	116,31
0006195	15/07/2025	0003426/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	87,89
0006196	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	50,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006197	15/07/2025	0003427/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	556,44
0006198	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA	219,63
0006199	15/07/2025	0003428/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	1.137,77
0006200	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	951,62
0006201	15/07/2025	0003429/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	596,65
0006202	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	400,25
0006203	15/07/2025	0003430/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	832,31
0006204	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	705,92
0006205	15/07/2025	0003431/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	258,79
0006206	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	102,15
0006207	15/07/2025	0003432/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	75,96
0006208	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	43,82
0006209	15/07/2025	0003433/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	749,93
0006210	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	336,63
0006211	15/07/2025	0003434/2025	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS	679,97



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rs.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006212	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	324,63
0006213	15/07/2025	0003435/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	101,20
0006214	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA RESCISÃO	55,66
0006215	15/07/2025	0003520/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	768,02
0006216	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	443,07
0006217	15/07/2025	0003521/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025	155,75
0006218	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	61,47
0006219	15/07/2025	0003522/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	574,62
0006220	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	336,46
0006221	15/07/2025	0003523/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	340,65
0006222	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	196,51
0006223	15/07/2025	0003524/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	93,18
0006224	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	63,75
0006225	15/07/2025	0003525/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	115,88
0006226	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA	66,85



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006227	15/07/2025	0003526/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	160,88
0006228	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	92,80
0006229	15/07/2025	0003527/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	121,71
0006230	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	70,21
0006231	15/07/2025	0003528/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA	126,50
0006232	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	69,57
0006233	15/07/2025	0003529/2025	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 PATRONAISJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	289,70
0006234	15/07/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJUNHO2025 - INSS FOLHA FERIAS	167,13
0006235	15/07/2025	0003531/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA 30, RELATIVAS AO MÊS JUNHO/2025, PROVENIENTES DAS RPA'S - CENTRO DE CUSTO 15000048-014 E 15000048-016.	5.720,00
0006236	15/07/2025	0002926/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3827/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVO NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DE URANIA EM HOMENAGNES AO MÊS DAS MÃES, NO DIA 11 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 110/2025.	528,00
0006237	15/07/2025	0002999/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NO DISTRITO DE QUARTO TERRITORIO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 2210/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 109/2025	352,00
0006238	15/07/2025	0003000/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇO A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE NO DISTRITO DE SÃO MARCOS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO MARCOS, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 3539/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA 108/2025.	506,00
0006239	15/07/2025	0003128/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6538/2025. Prestação de serviço de limpeza. roçagem e aplicação de herbicida no trecho da ferrovia ao lado da casa de maquinas, no distrito de ibitirui.	495,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006240	15/07/2025	0003184/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6536/2025. CONTRAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 091/2025.	132,00
0006241	15/07/2025	0003216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6537/2025. SERVIÇOS AUTONOMOS A SECRETARIA DE TURISMO NA REALIZAÇÃO DE ADESIVAGEM E PLOTAGEM EM VEICULOS OFICIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES - ES, DO DIA 25 AO DIA 29 DE JULHO DE 2025. CONFORME PROCESSO 6537/2028 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2025.	385,00
0006242	15/07/2025	0003237/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6962/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, ROÇAGEM, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO TRECHO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DE MATILDE, NO DISTRITO DE MATILDE NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2025.	495,00
0006243	15/07/2025	0003244/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	SERVIÇO AUTONOMO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PROFISSIONAL PARA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE, O SERVIÇO SERÁ PRESTADO NO DIAS DE SABÁDO E DOMINGO DAS 18H ÀS 02H NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME 6963/2025 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 131/2025.	253,00
0006244	15/07/2025	0003805/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONFORME PROCESSO Nº 3083/2025. 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 01/02/2025 A 28/02/2025.	55,20
0006245	15/07/2025	0003813/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/05/2025 A 31/05/2025, CONF. PROCESSO Nº 6791 /2025.	141,72
0006246	16/07/2025	0004053/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	Conforme Processo nº 7117/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gerador de Energia para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES.	4.365,10
0006247	16/07/2025	0004054/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7917/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	159,65
0006248	16/07/2025	0004055/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 7917/2025 - Veículo de Placa MTT-1J51. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	520,08
0006249	16/07/2025	0004057/2025	JT CONSTRUTORA LTDA	Conforme Processo nº 6697/2025. Despesas Referente a 1ª(Primeira) Medição, Período de 24/04/2025 a 24/06/2025, Relativa a Execução das Obras de Reforma e Revitalização do Parque Ecológico Engenheiro Reeve (Cachoeira de Matilde).	64.296,36
0006250	16/07/2025	0004100/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo ROLO COMPACTADOR SÉIE Nº 199401. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	643,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006251	16/07/2025	0004101/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.178,70
0006252	16/07/2025	0004103/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa QRF-4B15. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	279,23
0006253	16/07/2025	0004107/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo ROLOCOMPACTADOR Nº DE SÉRIE 199401. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.125,31
0006254	16/07/2025	0004108/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	505,49
0006255	16/07/2025	0004118/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	PROCESSO Nº 7887/2025 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 01/06 /2025 A 30/06/2025.	1.625,98
0006256	16/07/2025	0004119/2025	IVO BUFALO	PROCESSO Nº 7900/2025 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 01/06/2025 A 30/06//2025.	145,78
0006257	16/07/2025	0004128/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 6392/2025. 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
0006258	16/07/2025	0004129/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 7175/2025 Despesas Referente a Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel S10 Aditivado) para Atender aos Veículos da Frota Municipal.	208.522,40
0006259	16/07/2025	0004093/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 6221/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME	261.356,84
0006260	16/07/2025	0003957/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 7473/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	6.839,79



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006261	16/07/2025	0003956/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 7473/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	1.961,95
0006262	16/07/2025	0004043/2025	TOSTES DISTRIBUIDORA E CLIMATIZACAO LTDA	Conforme Processo nº 4873/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 289/2025.	3.400,00
0006263	16/07/2025	0004130/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 7176/2025 Despesas Referente a Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel S10 Aditivado) para Atender aos Veículos da Frota Municipal.	87.058,25
0006264	16/07/2025	0004103/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa QRF-4B15. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	5,70
0006265	16/07/2025	0004107/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo ROLOCOMPACTADOR Nº DE SÉRIE 199401. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	22,97
0006266	16/07/2025	0004108/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa MTU-1402. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	10,32
0006267	16/07/2025	0004129/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7175/2025 Despesas Referente a Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel S10 Aditivado) para Atender aos Veículos da Frota Municipal.	501,66
0006268	16/07/2025	0004130/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7176/2025 Despesas Referente a Aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e Óleo Diesel S10 Aditivado) para Atender aos Veículos da Frota Municipal.	209,44
0006269	16/07/2025	0003956/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7473/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	4,72
0006270	16/07/2025	0003957/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7473/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	16,45
0006271	16/07/2025	0004093/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6221/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 289/2025.	5.333,81



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006272	16/07/2025	0004057/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6697/2025. Despesas Referente a 1ª(Primeira) Medição, Período de 24/04/2025 a 24/06/2025, Relativa a Execução das Obras de Reforma e Revitalização do Parque Ecológico Engenheiro Reeve (Cachoeira de Matilde).	4.018,52
0006273	16/07/2025	0004057/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6697/2025. Despesas Referente a 1ª(Primeira) Medição, Período de 24/04/2025 a 24/06/2025, Relativa a Execução das Obras de Reforma e Revitalização do Parque Ecológico Engenheiro Reeve (Cachoeira de Matilde).	1.095,96
0006274	16/07/2025	0004057/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6697/2025. Despesas Referente a 1ª(Primeira) Medição, Período de 24/04/2025 a 24/06/2025, Relativa a Execução das Obras de Reforma e Revitalização do Parque Ecológico Engenheiro Reeve (Cachoeira de Matilde).	3.653,20
0006275	16/07/2025	0004205/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8346/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 15/07/2025.	401,80
0006276	16/07/2025	0004206/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8347/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 16/07/2025.	44,60
0006277	16/07/2025	0004208/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8365/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 16/07/2025.	12,69
0006278	16/07/2025	0004080/2025	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	PROCESSO - 7650/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.169,22
0006279	16/07/2025	0003834/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 7910/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	72.136,75
0006280	16/07/2025	0004163/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO 8246/2025 VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2025	629,14
0006281	16/07/2025	0004162/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	PROC. 8247/2025 PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2025 VEÍCULO FIAT/LINEA ESSENCE 1.8 DE PLACA MTT3172.	226,44
0006282	16/07/2025	0004091/2025	IVANIA BRAVIN	PROCESSO Nº 8014/2025 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 01/06/2025 A 30/06/2025.	9.021,51
0006283	17/07/2025	0003287/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 7172/2025. 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/SEMASC Nº 314/2025.	50,00
0006284	17/07/2025	0004014/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 5448/2025. Contratação de profissional do setor artístico para apresentações aúísticas para os usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Programa Criança Feliz - PCF, a se realizar no Município de Alfredo Chaves/ES durante os eventos realizados em 2025	10.659,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006285	17/07/2025	0003742/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 7364/2025. 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 322/2025.	25,00
0006286	17/07/2025	0004014/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 5448/2025. Contratação de profissional do setor artístico para apresentações aúísticas para os usuários dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - Serviço de Convivência e Fortâlecimento de Vínculos - SCFV e Programa Criança Feliz - PCF, a se realizar no Município de Alfredo Chaves/Es durante os eventos realizados	341,00
0006287	17/07/2025	0004214/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 8360/2025. 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 036/2025.	256,02
0006288	18/07/2025	0004131/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I, 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 CONTRA	398,02
0006289	18/07/2025	0004132/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I, 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	199,01
0006290	18/07/2025	0004134/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I, 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 CONTRA	10.149,51
0006291	18/07/2025	0004135/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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)	719,65
0006292	18/07/2025	0004136/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO II, 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 CONTR	3.837,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006293	18/07/2025	0004137/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Agricultura, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 contrat	719,65
0006294	18/07/2025	0004139/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 con	239,88
0006295	18/07/2025	0004140/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Finanças, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 n	719,64
0006296	18/07/2025	0004141/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados ao Gabinete do Prefeito, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 67/2024/A	239,88
0006297	18/07/2025	0004142/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 6	239,88
0006298	18/07/2025	0004143/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo II, 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 contr	3.118,44
0006299	18/07/2025	0004144/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESpesas referente ao pagamento pelos serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, competência maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo III, 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 contr	666,33



Autenticar documento em <https://spl.camara.alfr.chaves.rj.gov.br/portal/verificacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100 e Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006300	18/07/2025	0004146/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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)	2.499,51
0006301	18/07/2025	0004147/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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
0006302	18/07/2025	0004148/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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
0006303	18/07/2025	0004149/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COTROLE INTERNO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 C	624,87
0006304	18/07/2025	0004151/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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)	624,88
0006305	18/07/2025	0004152/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTRA	1.249,74
0006306	18/07/2025	0004153/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CO	624,88



Autenticar documento em <https://spl.camara.br/validar>
com o identificador 3600370030003A00500052004100
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006307	18/07/2025	0004154/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTRA	2.499,48
0006308	18/07/2025	0004156/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 C	799,61
0006309	18/07/2025	0004157/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO VI, 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 C	799,61
0006310	18/07/2025	0004158/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTRA	177,09
0006311	18/07/2025	0004159/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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 CONTRA	624,88
0006312	18/07/2025	0004202/2025	FABIANO KREBEL	CONFORME PROCESSO Nº 8191/2025. PAGAMENTO DE 368 MARMITEX, 80 REFRIGERANTES, 368 LANCHES AOS ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE EM SAÍDA PARA JOGOS E CAMPEANATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.	15.024,00
0006313	18/07/2025	0004207/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 8225/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)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.	350,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006314	18/07/2025	0004133/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I, 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	199,01
0006315	18/07/2025	0004138/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO II, 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 N	719,65
0006316	18/07/2025	0004145/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO III, 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	1.332,68
0006317	18/07/2025	0004150/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO V, 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	1.874,64
0006318	18/07/2025	0004155/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 6926/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO VI, 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 N	799,61
0006319	18/07/2025	0004219/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8438/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 17/07/2025.	8,20
0006320	18/07/2025	0004220/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8439/2025. 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 18/07/2025.	3.982,18
0006321	18/07/2025	0004221/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8439/2025. 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 18/07/2025.	0,72
0006322	18/07/2025	0004213/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Conforme processo nº 8064/2025. Pagamento de infrações relativas aos veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, competência Maio/2025, relativos à solução continuada de impressão, tipo I, 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	2.418,46



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006323	22/07/2025	0004124/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	CONFORME PROCESSO Nº 3894/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 349/2025.	49.794,83
0006324	22/07/2025	0004211/2025	FRANCIELE ELETRO LTDA	Conforme Processo nº 4994/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 303/2025.	30.529,20
0006325	22/07/2025	0004212/2025	FRANCIELE ELETRO LTDA	Conforme Processo nº 4996/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 302/2025.	12.211,68
0006326	22/07/2025	0004224/2025	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 8466/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 674/2025.	13.000,00
0006327	22/07/2025	0004216/2025	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	PROCESSO - 7311/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	9.605,28
0006328	22/07/2025	0004222/2025	R R COSTA CONSTRUcoes LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 7582/2025. DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUNICIPALIDADE.	264.776,31
0006329	22/07/2025	0004215/2025	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	PROCESSO - 7311/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	6.802,73
0006330	22/07/2025	0004228/2025	CACILDA MARIA CARRIÇO TOMAZINI	PROCESSO - 7661/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	3.940,00
0006331	22/07/2025	0004203/2025	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 7654/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (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 608/2025.	7.504,12
0006332	22/07/2025	0004204/2025	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 7655/2025. Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (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 609/2025.	15.118,72
0006333	22/07/2025	0004123/2025	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO	CONFORME PROCESSO Nº 3894/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 349/2025.	35.806,57
0006334	22/07/2025	0004125/2025	WELLITON PIMENTAL COUTINHO	CONFORME PROCESSO Nº 6540/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PATENTE DA MARCA "CURTA ALFREDO CHAVES", NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA 128/2025.	3.293,24
0006335	22/07/2025	0004160/2025	CONSULTORIO VETERINARIO CAO DE PASTOREIO LTDA	Conforme Processo nº 3658/2025. Despesas referentes a aquisição de medicamentos para atender o centro de Controle de Qualidade assinado digitalmente por Conforme	33.613,54



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/assinadigital> com o identificador 3600370030003A00500052004100, ou consultando o documento assinado digitalmente por **Conforme** MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006336	22/07/2025	0004164/2025	PEDRO SQUASANTE	PROCESSO Nº 8134 /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 01/06/2025 A 30/06/2025.	2.936,61
0006337	22/07/2025	0004169/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 8138/2025 - Veículo de Placa OYH-3127. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.151,81
0006338	22/07/2025	0004171/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 8138/2025 - Veículo de Placa OYH-3127. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.435,50
0006339	22/07/2025	0004172/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 8138/2025 - Veículo de Placa SFR-3I72. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.319,50
0006340	22/07/2025	0004180/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa MTX-5I92. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	319,87
0006341	22/07/2025	0004184/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa MTX-5I92. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	380,38
0006342	22/07/2025	0004187/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 8163/2025 - Veículo NFAF05025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.167,26
0006343	22/07/2025	0004188/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	Conforme Processo nº 8164/2025 - Veículo XUG08703HPPA01626. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.224,86
0006344	22/07/2025	0004225/2025	SILVEIRA SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	Conforme Processo 8452/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado, Incluindo Fornecimento de Peças e Materiais Necessários, Bem Como Instalação de Novos Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 343/2025.	91.630,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006345	22/07/2025	0004165/2025	VALDECIR LORENÇÃO	PROCESSO Nº 8160 /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 01/06/2025 A 30/06//2025.	5.004,18
0006346	22/07/2025	0004388/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8646/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 22/07/2025.	12,69
0006347	22/07/2025	0004389/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8646/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 22/07/2025.	12,69
0006348	22/07/2025	0004236/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8381/2025. 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 60/96 (JULHO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 157/2025.	23.110,44
0006349	22/07/2025	0004237/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8361/2025. PAGAMENTO JUROS 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 60/96 (JULHO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 157/2025.	2.426,66
0006350	22/07/2025	0004120/2025	CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE ALFREDO CHAVES - ES	Conforme processo nº 8186/2025 SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL.	9.661,57
0006351	22/07/2025	0004212/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4996/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 302/2025.	148,32
0006352	22/07/2025	0004211/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4994/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as 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 303/2025.	370,80
0006353	22/07/2025	0004215/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7311/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	82,62
0006354	22/07/2025	0004124/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3894/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A BRINQUEDOTECA DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 349/2025.	604,80
0006355	22/07/2025	0004216/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7311/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SETORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	116,66
0006356	22/07/2025	0004222/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7582/2025. DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUNICIPALIDADE.	16.492,29
0006357	22/07/2025	0004222/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7582/2025. DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUNICIPALIDADE.	3.598,31



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006358	22/07/2025	0004222/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7582/2025. DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA, NESTA MUNICIPALIDADE.	14.993,00
0006359	22/07/2025	0004123/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 3894/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A BRINQUEDOTECA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 349/2025.	434,90
0006360	22/07/2025	0004125/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6540/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÕ DE UMA PATENTE DA MARCA "CURTA ALFREDO CHAVES", NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA 128/2025.	99,76
0006361	22/07/2025	0004125/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6540/2025. PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PATENTE DA MARCA "CURTA ALFREDO CHAVES", NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES. COMUNICAÇÃO INTERNA 128/2025.	78,00
0006362	23/07/2025	0004376/2025	COMISSAO EXECUTIVA DA 50 FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8348/2025. Despesas Referente ao Repasse Financeiro da 1ª(Primeira) Parcela, 25%(Vinte e Cinco Por Cento), Relativo ao Plano que Contempla as Ações Vinculadas à Valorização Cultural, Esportiva e Social do Evento 50ª(Quinquagesima) Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES, Incluindo Aquisição de Kits para Participantes, Produção de Material Promocional, Serviços de Ornamentação, Desenho, Gráfica, Cobertura Audiovisual e Adequação de Toda a Rede Elétrica e de Água e To	84.462,00
0006363	23/07/2025	0004209/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	conforme processo nº 8004/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MATERIAL ESCOLAR, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS COMERCIANTES CREDENCIADOS DA CONTRATANTE.	1.483,26
0006364	23/07/2025	0004238/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA	24.540,77
0006365	23/07/2025	0004239/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO AUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	1.080,00
0006366	23/07/2025	0004240/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	30.836,03
0006367	23/07/2025	0004242/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	4.185,00
0006368	23/07/2025	0004241/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0006369	23/07/2025	0004243/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	147.857,30
0006370	23/07/2025	0004245/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	36.235,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006371	23/07/2025	0004244/2025	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 FÍSICAJULHO2025 - FOLHA GERAL	4.857,60
0006372	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0006373	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	4.909,02
0006374	23/07/2025	0004246/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	3.600,14
0006375	23/07/2025	0004247/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	1.080,00
0006376	23/07/2025	0004248/2025	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 REFORMASJULHO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0006377	23/07/2025	0004248/2025	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 REFORMASJULHO2025 - FOLHA GERAL	18.583,52
0006378	23/07/2025	0004249/2025	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 MILITARJULHO2025 - FOLHA GERAL	5.087,56
0006379	23/07/2025	0004250/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	8.177,01
0006380	23/07/2025	0004251/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0006381	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0006382	23/07/2025	0004252/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	10.394,30
0006383	23/07/2025	0004253/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	1.080,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006384	23/07/2025	0004254/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	45.320,19
0006385	23/07/2025	0004255/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF AUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	7.846,19
0006386	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0006387	23/07/2025	0004256/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	153.375,24
0006388	23/07/2025	0004257/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	28.848,29
0006389	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0006390	23/07/2025	0004258/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	44.091,71
0006391	23/07/2025	0004259/2025	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 - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	9.180,00
0006392	23/07/2025	0004260/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	23.247,31
0006393	23/07/2025	0004261/2025	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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	3.455,00
0006394	23/07/2025	0004263/2025	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 EDUCAÇÃOOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	87.448,57
0006395	23/07/2025	0004262/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	626.625,26
0006396	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0006397	23/07/2025	0004264/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	55.225,23



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006398	23/07/2025	0004265/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	17.215,00
0006399	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	845,00
0006400	23/07/2025	0004267/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	62.775,00
0006401	23/07/2025	0004266/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	204.792,97
0006402	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	2.795,00
0006403	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	2.934,80
0006404	23/07/2025	0004268/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	53.406,82
0006405	23/07/2025	0004269/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	16.610,00
0006406	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	585,00
0006407	23/07/2025	0004271/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	28.570,00
0006408	23/07/2025	0004270/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	95.679,65
0006409	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	780,00
0006410	23/07/2025		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 MATERNIDADE PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	860,20
0006411	23/07/2025	0004272/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	58.330,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006412	23/07/2025	0004274/2025	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 EDUCAÇÃOOAJULHO2025 - FOLHA GERAL	13.368,34
0006413	23/07/2025	0004273/2025	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 FÍSICAJULHO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
0006414	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	97,50
0006415	23/07/2025	0004276/2025	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 EDUCAÇÃOOAJULHO2025 - FOLHA GERAL	25.525,00
0006416	23/07/2025	0004275/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	193.392,56
0006417	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	3.579,56
0006418	23/07/2025	0004277/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	119.085,84
0006419	23/07/2025	0004278/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	24.165,00
0006420	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0006421	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALCRETITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	564,14
0006422	23/07/2025	0004279/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	33.907,13
0006423	23/07/2025	0004281/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELAJULHO2025 - FOLHA GERAL	9.115,00
0006424	23/07/2025	0004280/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAJULHO2025 - FOLHA GERAL	4.250,40
0006425	23/07/2025	0004282/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMELAJULHO2025 - FOLHA	32.469,01



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.pr.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006426	23/07/2025	0004283/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	8.081,74
0006427	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	260,00
0006428	23/07/2025	0004284/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	156.703,05
0006429	23/07/2025	0004285/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	40.824,61
0006430	23/07/2025	0004286/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	33.319,43
0006431	23/07/2025	0004287/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	6.759,00
0006432	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	130,00
0006433	23/07/2025	0004288/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	18.388,63
0006434	23/07/2025	0004289/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0006435	23/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0006436	23/07/2025	0004290/2025	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	74.068,32
0006437	23/07/2025	0004291/2025	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 - SEMSCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	15.361,00
0006438	23/07/2025		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 PAGOJULHO2025 - FOLHA GERAL	65,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006439	23/07/2025	0004292/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	5.404,08
0006440	23/07/2025	0004293/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	2.160,00
0006441	23/07/2025	0004294/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA	17.599,86
0006442	23/07/2025	0004295/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA GERAL	2.160,00
0006443	23/07/2025	0004296/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA GERAL	33.000,03
0006444	23/07/2025	0004298/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOUTROS	5.605,00
0006445	23/07/2025	0004297/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOUTROS	1.214,40
0006446	23/07/2025	0004299/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	1.241,19
0006447	23/07/2025	0004299/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	1.561,84
0006448	23/07/2025	0004300/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	750,00
0006449	23/07/2025	0004300/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	943,75
0006450	23/07/2025	0004301/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA	4.153,34
0006451	23/07/2025	0004301/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA	6.858,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006452	23/07/2025	0004301/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	9.661,54
0006453	23/07/2025	0004302/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	506,00
0006454	23/07/2025	0004302/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	819,79
0006455	23/07/2025	0004302/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	947,18
0006456	23/07/2025	0004303/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	2.125,20
0006457	23/07/2025	0004303/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	2.665,11
0006458	23/07/2025	0004304/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	354,20
0006459	23/07/2025	0004304/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	885,50
0006460	23/07/2025	0004304/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	1.087,70
0006461	23/07/2025	0004305/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	1.382,51
0006462	23/07/2025	0004305/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	5.119,13
0006463	23/07/2025	0004306/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	3.696,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006464	23/07/2025	0004306/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	4.374,40
0006465	23/07/2025	0004306/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA 13º SALARIO	5.721,11
0006466	23/07/2025	0004307/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	4.252,23
0006467	23/07/2025	0004308/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.080,00
0006468	23/07/2025	0004307/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.207,69
0006469	23/07/2025	0004309/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.814,60
0006470	23/07/2025	0004310/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0006471	23/07/2025	0004309/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	15,46
0006472	23/07/2025	0004311/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.065,45
0006473	23/07/2025	0004312/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0006474	23/07/2025	0004311/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	105,73
0006475	23/07/2025	0004313/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	6.314,31
0006476	23/07/2025	0004314/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.620,00



Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.org.br/validar_documento com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006477	23/07/2025	0004313/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.848,76
0006478	23/07/2025	0004315/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.021,32
0006479	23/07/2025	0004316/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	2.508,96
0006480	23/07/2025	0004317/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.080,00
0006481	23/07/2025	0004316/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	247,01
0006482	23/07/2025	0004318/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.650,25
0006483	23/07/2025	0004319/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0006484	23/07/2025	0004318/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.089,88
0006485	23/07/2025	0004320/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	835,09
0006486	23/07/2025	0004321/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURAUXILIO-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0006487	23/07/2025	0004320/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	204,72
0006488	23/07/2025	0004322/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	3.827,60
0006489	23/07/2025	0004323/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.080,00



Autenticar documento em https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/infraestrutura/validar_documento com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006490	23/07/2025	0004322/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUJUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	5.875,50
0006491	23/07/2025	0004324/2025	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 - SEMASCJUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.852,03
0006492	23/07/2025	0004325/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.015,00
0006493	23/07/2025	0004324/2025	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 - SEMASCJUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239,22
0006494	23/07/2025	0004326/2025	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 ADOLESCENCIAJUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	1.351,02
0006495	23/07/2025	0004327/2025	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-ALIMENTAÇÃOJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	540,00
0006496	23/07/2025	0004328/2025	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 - SEMABJUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILJULHO2025 - FOLHA FÉRIAS	824,23
0006497	23/07/2025		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 JULHO E 2025.	3.194,91
0006498	23/07/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO JULHO E 2025.	1.401,42
0006499	24/07/2025	0004226/2025	ANA CAROLINA BONELLA BENINCA 12796067700	PROCESSO - 5301/2025 Contratação de prestação de serviços de Médico Veterinário, para atender a demanda da 50ª. Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES.	4.000,00
0006500	24/07/2025	0004235/2025	MIXSERV - COOPERATIVA MISTA DE CONSUMO, SERVICOS E TRANSPORTE	Conforme Processo nº 7186/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros sob Demanda e Solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Período: 17/05/2025; 18/05/2025; 02/06/2025; 03/06/2025 e 08/06/2025.	13.799,91
0006501	24/07/2025	0004210/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 7159/2025. 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 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006502	24/07/2025	0004227/2025	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Conforme Processo nº 7266/2025. 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
0006503	24/07/2025	0004233/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	PROCESSO - 8065/2025 PROCESSO - 3542/2025 Contratação de empresa para serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na modalidade de remuneração	17.159,60
0006504	24/07/2025	0004393/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	Conforme Processo nº 7163/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Agendamento de Passagens Aéreas para Viabilizar a Participação do Secretário Municipal de Meio Ambiente deste Município, para Participar do Evento COP-30 a Realizar-se entre os Dias 19 e 25 de Novembro de 2025 em Belém/PA, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 301/2025.	2.399,91
0006505	24/07/2025	0004382/2025	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 8546/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, Destinados a Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 675/2025.	29.399,92
0006506	24/07/2025	0004405/2025	57.918.720 LEAIDRO BENTO DA SILVA	Conforme Processo nº 8663/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviço Com a Apresentação de 06(Seis) Shows Artísticos em Atendimento aos Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.	3.600,00
0006507	24/07/2025	0004097/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa OYF-1134. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	400,47
0006508	24/07/2025	0004104/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa OYF-1134. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	426,85
0006509	24/07/2025	0004109/2025	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO - 6796/2025 Contratação de empresa autorizada para atender a primeira revisão (100 horas) dentro do prazo de garantia de fábrica da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 da Secretaria	1.851,51
0006510	24/07/2025	0004110/2025	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO - 6796/2025 Contratação de empresa autorizada para atender a primeira revisão (100 horas) dentro do prazo de garantia de fábrica da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 da Secretaria	1.732,64
0006511	24/07/2025	0004166/2025	OUROMAQUINAS LOCAcao DE MAQUINAS LTDA	Conforme Processo nº 8120/2025. A aquisição de lavadora de carro à jato de água, destinada ao atendimento do lava jato da Prefeitura, com a finalidade de realizar a limpeza e manutenção dos veículos	5.358,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006512	24/07/2025	0004167/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8130/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.519,18
0006513	24/07/2025	0004168/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8130/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	11.356,13
0006514	24/07/2025	0004170/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	Conforme Processo nº 8138/2025 - Veículo de Placa SFR-3172. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	3.394,84
0006515	24/07/2025	0004173/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.031,96
0006516	24/07/2025	0004175/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa MSI-3122. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	6.913,23
0006517	24/07/2025	0004176/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa ODR-4667. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.944,90
0006518	24/07/2025	0004178/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa MSI-3122. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8.441,21
0006519	24/07/2025	0004179/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa ODO-9153. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.081,17
0006520	24/07/2025	0004181/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa PPQ-5J07. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.463,64



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006521	24/07/2025	0004182/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa MRK-4648. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	12.688,66
0006522	24/07/2025	0004183/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8149/2025 - Veículo de Placa ODO-9I53. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.728,19
0006523	24/07/2025	0004185/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa PPQ-5J07. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.173,07
0006524	24/07/2025	0004186/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8148/2025 - Veículo de Placa MRK-4648. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.213,95
0006525	24/07/2025	0004191/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa QRG-5E95. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.419,48
0006526	24/07/2025	0004192/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa QRG-5E95. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	160,61
0006527	24/07/2025	0004193/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa MTI-4D18. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.459,92
0006528	24/07/2025	0004194/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	504,60
0006529	24/07/2025	0004195/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa MTU-1F04. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	2.553,72



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.mg.gov.br/autenticador> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006530	24/07/2025	0004196/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa QRG-5E95. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.587,83
0006531	24/07/2025	0004197/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa QRG-5E95. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	86,90
0006532	24/07/2025	0004198/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa MTI-4D18. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.317,65
0006533	24/07/2025	0004199/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa JKZ-8865. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.893,88
0006534	24/07/2025	0004200/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8180/2025 - Veículo de Placa MTU-1F04. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	1.508,83
0006535	24/07/2025	0004210/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7159/2025. 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
0006536	24/07/2025	0004227/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7266/2025. 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
0006537	24/07/2025	0004235/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7186/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros sob Demanda e Solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer no Período: 17/05/2025; 18/05/2025; 02/06/2025; 03/06/2025 e 08/06/2025.	718,24
0006538	24/07/2025	0004104/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa OYF-1134. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	8,71



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006539	24/07/2025	0004109/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 6796/2025 Contratação de empresa autorizada para atender a primeira revisão (100 horas) dentro do prazo de garantia de fábrica da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 da Secretaria	22,49
0006540	24/07/2025	0004110/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 6796/2025 Contratação de empresa autorizada para atender a primeira revisão (100 horas) dentro do prazo de garantia de fábrica da RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 da Secretaria	87,36
0006541	24/07/2025	0004167/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8130/2025 - Veículo de Placa MQM-4705. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	71,82
0006542	25/07/2025	0004229/2025	SONIA FRANSCISCO CLEN	CONFORME PROCESSO Nº 8429/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2025.	1.400,00
0006543	25/07/2025	0004230/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 8429/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2025.	1.200,00
0006544	25/07/2025	0004231/2025	LEANDRA KROHLING TONANI	CONFORME PROCESSO Nº 8429/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2025.	920,00
0006545	25/07/2025	0004232/2025	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	CONFORME PROCESSO Nº 8429/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 673/2025.	920,00
0006546	25/07/2025	0004411/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Conforme Processo nº 5115/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, Destinados a Atender as 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 341/2025.	213.227,00
0006547	25/07/2025	0004412/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Conforme Processo nº 5116/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, Destinados a Atender as 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 340/2025.	100.097,00
0006548	25/07/2025	0004413/2025	FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO	Termo de fomento nº 09/2025 para 4ª Etapa da Copa Nacional e do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross \ Supercross 2025, a ser realizado pela Federação Capixaba de Motociclismo –FECAM, inscrita no CNPJ sob o nº 30.779.987/0001-55, local Alfredo Chaves -ES no período de 27/07/2025.	123.800,00
0006549	25/07/2025	0004414/2025	COMISSAO EXECUTIVA DA 50 FESTA DA BANANA E DO LEITE DE ALFREDO CHAVES	PROC. 8348/2025. O referido plano contempla ações vinculadas à valorização cultural, esportiva e social do evento, incluindo aquisição de kits para participantes, produção de material promocional, serviços de ornamentação, desenho, gráfica, cobertura audiovisual e adequação de toda a rede elétrica e de água. Todas as ações respeitam os princípios legais de impessoalidade, legalidade, moralidade e economicidade, conforme disposto	253.386,78



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006550	25/07/2025	0004416/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 8768/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, (Fabricação; Recuperação e Reforço de Conchas e Outros).	36.338,89
0006551	25/07/2025	0004417/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 8760/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, (Fabricação de Pinos e Buchas).	46.491,59
0006552	25/07/2025	0004420/2025	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIAO LTDA	Conforme Processo nº 8773/2025. Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Construção (Diversos), para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES.	219.263,08
0006553	25/07/2025	0004416/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8768/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, (Fabricação; Recuperação e Reforço de Conchas e Outros).	741,61
0006554	25/07/2025	0004417/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8760/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, (Fabricação de Pinos e Buchas).	948,81
0006555	25/07/2025	0004395/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8647/2025. 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 23/07/2025.	1.632,69
0006556	25/07/2025	0004081/2025	MARIA BERNADETE NICOLINI ROVETTA	PROCESSO - 7649/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	4.619,70
0006557	25/07/2025	0004406/2025	SEDU	CONFORME PROCESSO Nº 8633/2025. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE EMEF ANA ARAUJO.	120.032,97
0006558	25/07/2025	0004407/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8711/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 6.358.766 NO DIA 23/07/2025.	13,10
0006559	25/07/2025	0004408/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8711/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 23/07/2025.	12,69
0006560	25/07/2025	0004426/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8876/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 24/07/2025.	26,20
0006561	25/07/2025	0004427/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8877/2025. 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 25/07/2025.	185,32
0006562	25/07/2025	0004431/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8885/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 25/07/2025.	229,60
0006563	25/07/2025	0004401/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 8612/2025. PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DA PLACA	443,85
0006564	29/07/2025	0004470/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 8953/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA	12,69



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaveses.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006565	30/07/2025	0004127/2025	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Conforme Processo nº 7809/2025. Despesas Referente a Aquisição de Tubos de Concreto (Manilhas), Para Uso em Obras de Infraestrutura no Município de Alfredo Chaves/ES.	25.661,38
0006566	30/07/2025	0004377/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 1391/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO III E TIPO V, 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).	37.948,19
0006567	30/07/2025	0004378/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 2754/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO II, 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	239,88
0006568	30/07/2025	0004379/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Conforme Processo nº 6480/2025. 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 ...	6.600,00
0006569	30/07/2025	0004386/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 5696/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO I; II E V, 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), CONFOR	14.517,69
0006570	30/07/2025	0004394/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Conforme Processo nº 7590/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Eventos S2240 da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES e do Fundo Municipal de Saúde no Período de 15/06/2025 a 15/07/2025.	13.830,00
0006571	30/07/2025	0004396/2025	RAFAELI MOCELLIN PAGANINI	Conforme Processo nº 4931/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Artísticos (Show) da Dupla Rafaeli e Higor c/ Duração de 02(Duas) Horas, Realizado no Dia 13 de Julho de 2025 na Comunidade de São Bento de Urânia.	15.000,00
0006572	30/07/2025	0004397/2025	AGENCIA REG. INTER. SANEAM. BASICO DO ESP. SANTO	Conforme Processo nº 8115/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Contrato de Programa Que Tem por Objetivo o Estabelecimento das Obrigações entre o Contratante e o Consórcio Contratado Para Que Este Exerça, em Proveito em Nome do Contratante, 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, no Período de Maio e Junho de 2025.	1.656,88
0006573	30/07/2025	0004415/2025	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Conforme Processo nº 7115/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do eSocial, Eventos S2240 da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES e do Fundo Municipal de Saúde no Período de 15/05/2025 a 15/06/2025.	13.830,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006574	30/07/2025	0004422/2025	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	CONFORME PROCESSO Nº 8493/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	11.031,08
0006575	30/07/2025	0004423/2025	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	Conforme Processo nº 4589/2025. Despesas Referente a Inscrições para o 2º LICITA SUDESTE - Congresso de Licitações e Contratos do Sudeste, para atender as demandas da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.	10.253,04
0006576	30/07/2025	0004433/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 8699/2025. DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE JULHO/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 347/2025.	1.200,00
0006577	30/07/2025	0004434/2025	TACOGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLOGICO LTDA	Contratação de empresa credenciada pelo INMETRO, com qualificação técnica comprovada para aferição de cronotacografo no veículo de placa OYH-3127 pertencente à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a serem executadas nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	324,09
0006578	30/07/2025	0004436/2025	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	Contratação de inscrições pata o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	3.322,48
0006579	30/07/2025	0004437/2025	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	Contratação de inscrições pata o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	9.967,44
0006580	30/07/2025	0004438/2025	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	PROCESSO - 4681/2025 Contratação de inscrições pata o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	6.644,96
0006581	30/07/2025	0004439/2025	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 6479/2025. 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 MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº /2025.	6.525,00
0006582	30/07/2025	0004446/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa SFT-3I79. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Fornecimento e Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	180,14
0006583	30/07/2025	0004447/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa SFT-3I79. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanternagem em Geral, Funilaria e Pintura, Vidraçaria, Capotaria e Tapeçaria), com Substituição de Peças e Acessórios de Reposição Genuínos, Peças Legítimas ou Originais), Compatíveis com as Marcas e Modelos da Frota da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES.	289,66
0006584	30/07/2025	0004466/2025	PEDRO JOSÉ PICOLI	Conforme Processo nº 8698/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Utilizado para Instalação do Almoarifado Central, sob Responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração deste Município, Localizado à Rua Exp. Oswaldo Saudino, nº 313, Centro, com Parcelas de R\$ 100,00 mensais, por um prazo de 12 meses, a contar de julho/2025/Adm, Relativo ao Mês de Julho/2025, em conformidade com o Edital nº 001/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Alfredo Chaves/ES, através da CI/SEMA nº 347/2025.	3.000,00



Autenticado documento em <https://spl.camaraaraquaz.sp.gov.br/verificacao> com o identificador 3600370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006585	30/07/2025	0004223/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 7599/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA ATENDER VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 061/2025.	1.020,00
0006586	30/07/2025	0004381/2025	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Conforme Processo nº 7685/2025. 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
0006587	30/07/2025	0004385/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 7991/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAB Nº 061/2025.	43.178,22
0006588	30/07/2025	0004392/2025	ASSOCIACAO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMARIA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ANCHIETA - ES	Conforme Processo nº 7916/2025. 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 08/06/2025 a 07/07/2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	23.893,76
0006589	30/07/2025	0004385/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7991/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAB Nº 061/2025.	2.177,05
0006590	30/07/2025	0004392/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7916/2025. 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 08/06/2025 a 07/07/2025, no Município de Alfredo Chaves/ES.	487,63
0006591	30/07/2025	0004422/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8493/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	568,12
0006592	30/07/2025	0004422/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8493/2025. DESPESAS REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	236,72
0006593	30/07/2025	0004423/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4589/2025. Despesas Referente a Inscrições para o 2º LICITA SUDESTE - Congresso de Licitações e Contratos do Sudeste, para atender as demandas da(o) Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.	516,96
0006594	30/07/2025	0004437/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Contratação de inscrições para o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	502,56
0006595	30/07/2025	0004436/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Contratação de inscrições para o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	167,52



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006596	30/07/2025	0004438/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 4681/2025 Contratação de inscrições pata o 20 LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SUDESTE, na modalidade presencial, previsto para ser realizado em Vitória/ES nos dias 28,29 e 30 de maio de 2025.	335,04
0006597	30/07/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO JULHO E 2025.	80.134,23
0006598	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	9.302,63
0006599	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	46.478,23
0006600	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	2.667,58
0006601	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	828,73
0006602	30/07/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2025.	1.042,56
0006603	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	1.905,15
0006604	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	1.342,58
0006605	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	875,72
0006606	30/07/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO JULHO E 2025.	1.519,64
0006607	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	147,63
0006608	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	1.489,28
0006609	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	5.523,02
0006610	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	501,63
0006611	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	1.736,75
0006612	30/07/2025		BANESTES S/A	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 JULHO E 2025.	3.841,36



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr...>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006613	30/07/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO JULHO E 2025.	402,07
0006614	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	757,89
0006615	30/07/2025		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 JULHO E 2025.	446,21
0006616	30/07/2025	0004471/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8955/2025. 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 30/07/2025.	7.824,95
0006617	30/07/2025	0004472/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8955/2025. 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 30/07/2025.	2,11
0006618	30/07/2025	0004473/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 8955/2025. 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 30/07/2025.	123,93
0005857	31/07/2025	0003936/2025	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 CIVILJULHO2025 - FOLHA	1.421,89
0006619	31/07/2025	0004429/2025	RITA MARIA DESTEFANI	Restituição do Imposto de Renda Retido pela Lei Paulo Gustavo - Base: PARECER no 235/2023/CONJUR-MINC/CGU/AGU,PROCESSO no 01400.018008/2023- 87 e despacho 15.1.	6.026,50
0006620	31/07/2025	0004428/2025	JOANA FRANCISCO DA PENHA	Restituição do Imposto de Renda Retido pela Lei Paulo Gustavo - Base: PARECER no 235/2023/CONJUR-MINC/CGU/AGU,PROCESSO no 01400.018008/2023- 87 e despacho 14.1.	6.026,50
0006621	31/07/2025	0004430/2025	MARIA JOSE DA SILVA PASSOS MENEGHEL	Restituição do Imposto de Renda Retido pela Lei Paulo Gustavo - Base: PARECER no 235/2023/CONJUR-MINC/CGU/AGU,PROCESSO no 01400.018008/2023- 87 e despacho 14.1.	3.279,42
0006622	31/07/2025	0004403/2025	SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ	PROCESSO - 7667/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	1.019,97
0006623	31/07/2025	0004404/2025	SONEA MARIA BASSETTO BREDÁ	PROCESSO - 7666/2025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município.	2.367,45
0006624	31/07/2025	0004485/2025	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	CONFORME PROCESSO Nº 8743/2025. 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 JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 050/2025.	1.125,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 20/08/25 11:18
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006625	31/07/2025	0004485/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8743/2025. 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 JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SECOM Nº 050/2025.	56,74
0006626	31/07/2025	0004537/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9140/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 31/07/2025.	26,20
0006627	31/07/2025	0004538/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9140/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 31/07/2025.	13,10
0006628	31/07/2025	0004539/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 9140/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 31/07/2025.	977,15
0006629	31/07/2025	0004540/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9140/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 002-0 NO DIA 31/07/2025.	567,59
0006630	31/07/2025	0004556/2025	UNDIME - MATRIZ - BRASILIA	Contratação de serviços de Inscrições para o 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 27 a 30 de julho de 2025 - Salvador/ BA PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO, POLÍTICA DE ESTADO PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO - Missão: articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação, para construir e defender a educação pública, sob a responsabilidade dos municípios, com qualidade social, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas	2.400,00
0006631	31/07/2025	0004016/2025	SEDU	Conforme Processo nº 7905/2025. 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 Junho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 642/2025.	2.183,30
0006632	31/07/2025	0003203/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ACERTO DE VALOR PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,04
0006633	31/07/2025	0002962/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 6414/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 257/2025.	49,00
Nº Reg: 01227					9.840.398,05



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.