

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

AGOSTO DE 2025



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006634	01/08/2025	0004418/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 7197/2025 - Veículo de Placa MSF-1263. Despesas Referente aos Serviços de Conserto e Manutenção de Suspensão, Molas, Arqueamento Feixe/Molijo Traseiro/Dianteiro e Serviços de Mão de Obras em Geral.	18.293,63
0006635	01/08/2025	0004424/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 6980/2025. Despesas Referente a Aquisição de Peças para Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Suspensão, Mola, Arqueamento em Feixe/Molejo Dianteiro e Traseiro em Veículo desta Municipalidade.	208,73
0006636	01/08/2025	0004425/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Conforme Processo nº 6978/2025 - Veículo de Placa RQO-7H19. Despesas Referente a Aquisição de Peças para Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Suspensão, Mola, Arqueamento em Feixe/Molejo Dianteiro e Traseiro em Veículo desta Municipalidade.	3.695,26
0006637	01/08/2025	0004440/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8476/2025 - Veículo XUG08703PPPA00983. 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
0006638	01/08/2025	0004441/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8476/2025 - Veículo de Placa OVH-0D90. 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.	1.818,94
0006639	01/08/2025	0004442/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - 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.	3.609,82
0006640	01/08/2025	0004443/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa MRY-9I62. 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.	7.439,22
0006641	01/08/2025	0004444/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa PPA-5B37. 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.	1.491,06
0006642	01/08/2025	0004445/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - 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.	1.679,79
0006643	01/08/2025	0004448/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - 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.	1.870,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006644	01/08/2025	0004449/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa MRY-9I62. 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.	2.824,82
0006645	01/08/2025	0004450/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - Veículo de Placa PPA-5B37. 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.	1.404,64
0006646	01/08/2025	0004451/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8090/2025 - 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.	835,57
0006647	01/08/2025	0004487/2025	M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA	PROCESSO - 5861/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	157.888,50
0006648	01/08/2025	0004488/2025	TL FRANCA LTDA	PROCESSO - 5865/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	49.000,00
0006649	01/08/2025	0004490/2025	MAJ PRODUcoes E EVENTOS LTDA	PROCESSO - 5863/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	32.620,00
0006650	01/08/2025	0004492/2025	ECXPETACULO PRODUcoes LTDA	PROCESSO - 6267/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	419.400,00
0006651	01/08/2025	0004494/2025	F P PADUA	PROCESSO - 5859/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	28.935,00
0006652	01/08/2025	0004495/2025	FILIPE FANTIN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	PROCESSO - 5858/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	43.326,00
0006653	01/08/2025	0004496/2025	BRENO E BERNARDO LTDA	PROCESSO - 5857/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	49.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006654	01/08/2025	0004497/2025	JG SHOWS LTDA	PROCESSO - 5024/2025. Contratação de serviços artísticos músico/ banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	512.600,00
0006655	01/08/2025	0004489/2025	PRISCILA RIBEIRO PRODUÇÕES LTDA	PROCESSO - 5864/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	34.300,00
0006656	01/08/2025	0004493/2025	MICHAEL LUIZ OLIVEIRA SARMENTO UP PRODUÇÕES	PROCESSO - 5862/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	29.400,00
0006657	01/08/2025	0004487/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5861/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	7.111,50
0006658	01/08/2025	0004488/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5865/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.000,00
0006659	01/08/2025	0004489/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5864/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	700,00
0006660	01/08/2025	0004490/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5863/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.680,00
0006661	01/08/2025	0004490/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5863/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	700,00
0006662	01/08/2025	0004493/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5862/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	600,00
0006663	01/08/2025	0004494/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5859/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.065,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006664	01/08/2025	0004495/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5858/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.674,00
0006665	01/08/2025	0004496/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5857/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.000,00
0006666	01/08/2025	0004492/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 6267/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	21.600,00
0006667	01/08/2025	0004492/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 6267/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	9.000,00
0006668	01/08/2025	0004497/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5024/2025. Contratação de serviços artísticos músico/ banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	26.400,00
0006669	01/08/2025	0004497/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5024/2025. Contratação de serviços artísticos músico/ banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	11.000,00
0006670	01/08/2025	0004440/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8476/2025 - Veículo XUG08703PPA00983. 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
0006671	01/08/2025	0004441/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8476/2025 - Veículo de Placa OVH-0D90. 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.	37,12
0006672	01/08/2025	0004586/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 9282/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 01/08/2025.	12,69
0006673	04/08/2025	0004491/2025	MOON PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	PROCESSO - 5860/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	49.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006674	04/08/2025	0004491/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 5860/2025 Contratação de serviços artísticos músico/banda, empresária exclusiva para atender a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, que ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	1.000,00
0006675	04/08/2025	0004788/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 9304/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 04/08/2025.	106,60
0006676	04/08/2025	0004568/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 03 COMPLEMENTAR	7.942,47
0006677	04/08/2025	0004569/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	378,91
0006678	04/08/2025	0004570/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 03	1.622,23
0006679	04/08/2025	0004571/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 03 COMPLEMENTAR	803,16
0006680	04/08/2025	0004572/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 03 COMPLEMENTAR	1.933,77
0006681	04/08/2025	0004573/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 03 COMPLEMENTAR	3.339,56
0006682	04/08/2025	0004574/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	607,20
0006683	04/08/2025	0004574/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR RESCISÃO	764,06
0006684	04/08/2025	0004575/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR	126,50
0006685	04/08/2025	0004575/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR	2.183,19



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006686	04/08/2025	0004576/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVEVICAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR	1.239,70
0006687	04/08/2025	0004576/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVEVICAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA 06 COMPLEMENTAR	1.559,96
0006688	05/08/2025	0004589/2025	JONAS MUNALDI PRODUÇÕES LTDA	Conforme Processo nº 7256/2025. Despesas Referente a 1ª(Primeira) Parcela Relativa a Prestação de Serviços na Realização de Eventos, Tendo por Objeto a Realização de Evento em Comemoração a 50ª Festa da Banana e do Leite do Município de Alfredo Chaves/ES, nos Dias 23, 24, 25, 26 e 27 de julho do ano de 2025.	360.000,00
0006689	06/08/2025	0004051/2025	MIMOSO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Conforme Processo nº 7780/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos para Manutenção dos Veículos na Secretaria Municipal de Educação.	49.967,11
0006690	06/08/2025	0004098/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - 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.	256,38
0006691	06/08/2025	0004102/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa SFX-0G68. 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
0006692	06/08/2025	0004051/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7780/2025. Despesas Referente a Aquisição de Pneus Novos para Manutenção dos Veículos na Secretaria Municipal de Educação.	606,89
0006693	06/08/2025	0004102/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa SFX-0G68. 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
0006694	06/08/2025	0004476/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7620/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	2.299,96
0006695	07/08/2025	0004455/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	7.370,83
0006696	07/08/2025	0004462/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	2.549,39



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.pr.gov.br/autenticador>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006697	07/08/2025	0004469/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	PROCESSO Nº 8416/2025 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.	535,35
0006698	07/08/2025	0004486/2025	GEO SEGURANÇA PRIVADA E ENSINO DE ARTES MARCIAIS LTDA	Conforme Processo nº 8753/2025 - Parcela 02/12. Despesas Referente a Prestação de Serviços com Aplicação de Aspectos Funcionais e Técnicas Fundamentais em Jiu-Jitsu (Artes Marciais).	2.600,00
0006699	07/08/2025	0004468/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	PROCESSO Nº 8414/2025 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.	12.287,92
0006700	07/08/2025	0004520/2025	BRUNA MARCHI NATAL	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	7.000,00
0006701	07/08/2025	0004521/2025	MARCELY ARAUJO DIAS	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	5.000,00
0006702	07/08/2025	0004524/2025	SERGIO ANTONIO OFRANTE	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	7.000,00
0006703	07/08/2025	0004525/2025	LUCAS DAS CHAGAS SARTORI	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	5.000,00
0006704	07/08/2025	0004526/2025	DIOGO SERPA CASTELIONE	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	4.000,00
0006705	07/08/2025	0004527/2025	ELIEL GOMES DIAS	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	2.000,00
0006706	07/08/2025	0004528/2025	ODELI CARDOSO ALVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 1º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	7.000,00
0006707	07/08/2025	0004529/2025	ELIEL GOMES DIAS	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 2º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	5.000,00
0006708	07/08/2025	0004530/2025	DIOGO SERPA CASTELIONE	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 3º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	4.000,00
0006709	07/08/2025	0004531/2025	GERALDO JOSE NATAL	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 4º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	2.000,00
0006710	07/08/2025	0004532/2025	RAFAEL MUNIZ MARCHEZI	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (PREMIAÇÃO EXTRA)	500,00
0006711	07/08/2025	0004533/2025	VANDERLEI FAVERO	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (PREMIAÇÃO EXTRA)	500,00
0006712	07/08/2025	0004534/2025	EGLISON BERTOLDI BISSA	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (PREMIAÇÃO EXTRA)	500,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006713	07/08/2025	0004536/2025	EDGAR BRUSCHI TONON	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (PREMIAÇÃO EXTRA)	500,00
0006714	07/08/2025	0004535/2025	PATRICIA PAGANINI NATAL SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (PREMIAÇÃO EXTRA)	500,00
0006715	07/08/2025	0004520/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	565,00
0006716	07/08/2025	0004521/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	565,00
0006717	07/08/2025	0004524/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	565,00
0006718	07/08/2025	0004525/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	565,00
0006719	07/08/2025	0004526/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA MASCULINA).	565,00
0006720	07/08/2025	0004528/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 1º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	565,00
0006721	07/08/2025	0004529/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 2º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	565,00
0006722	07/08/2025	0004530/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO 3º LUGAR E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.(categoria masculina)	565,00
0006723	08/08/2025	0004850/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9537/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 07/08/2025.	1.228,00
0006724	08/08/2025	0004851/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9541/2025. 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 08/08/2025.	12.362,02
0006725	08/08/2025	0004852/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9541/2025. 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 08/08/2025.	1,72
0006726	08/08/2025	0004792/2025	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	CONFORME PROCESSO Nº 8914/2025. DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVAS AOS MESES DE ABRI/2025 A JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 056/2025.	3.489,00
0006727	08/08/2025	0004507/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 8340/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 356/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006728	08/08/2025	0004515/2025	MERIS TAMBORINI	CONFORME PROCESSO Nº 8495/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ SEMA Nº /2025.	25,00
0006729	08/08/2025	0004518/2025	JOEDSON JOSE GOTTARDO BASSO	CONFORME PROCESSO Nº 8757/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 318/2025.	450,00
0006730	08/08/2025	0004547/2025	PEDRO HENRIQUE GALVAO BRAVIN	CONFORME PROCESSO Nº 8375/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 306/2025.	50,00
0006731	08/08/2025	0004551/2025	ERICA COMINOTTI DO NASCIMENTO	CONFORME PROCESSO Nº 8910/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 129/2025.	600,00
0006732	08/08/2025	0004588/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	CONFORME PROCESSO Nº 9066/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CG Nº 024/2025.	150,00
0006733	08/08/2025	0004799/2025	GLAZIANO ROVETTA CETTO	CONFORME PROCESSO Nº 9206/2025. DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 325/2025.	25,00
0006734	08/08/2025	0004398/2025	MARCSUEL BRIOLI LOPES DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 8316/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 161/2025.	50,00
0006735	08/08/2025	0004399/2025	RUTH DO NASCIMENTO LEGORA	CONFORME PROCESSO Nº 8316/2025. DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 161/2025.	50,00
0006736	08/08/2025	0004400/2025	ALICE BONIFACIO PETERLE	CONFORME PROCESSO Nº 8316/2025. DESPESAS REFERENTE A 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTURC Nº 161/2025.	25,00
0006737	08/08/2025	0004499/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 8674/2025. DESPESAS REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 128/2025.	600,00
0006738	08/08/2025	0004508/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 8342/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 354/2025.	25,00
0006739	08/08/2025	0004513/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 8614/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 363/2025.	25,00
0006740	08/08/2025	0004514/2025	ANDERSON DOLFINO CAZALLE	CONFORME PROCESSO Nº 8613/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 364/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.org.br/autenticador> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006741	08/08/2025	0004516/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 8495/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº /2025.	25,00
0006742	08/08/2025	0004517/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROC Nº 8219/2025. DESPEZA REFERENTE AO PAGTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 172/2025.	100,00
0006743	08/08/2025	0004545/2025	THAIS FAVATO DONA	CONFORME PROCESSO Nº 8198/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 337/2025.	125,00
0006744	08/08/2025	0004546/2025	ALINE BUFALO	CONFORME PROCESSO Nº 8198/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 337/2025.	125,00
0006745	08/08/2025	0004562/2025	MARCIO DESTEFANI	CONFORME PROCESSO Nº 8754/2025. DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 178/2025.	75,00
0006746	08/08/2025	0004587/2025	ROGERIO DE SOUZA ARCANJO JUNIOR	CONFORME PROCESSO Nº 9066/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/CG Nº 024/2025.	140,00
0006747	08/08/2025	0004793/2025	NILSON HONORATO VANELI	CONFORME PROCESSO Nº 9060/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 052/2025.	275,00
0006748	08/08/2025	0004794/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 9144/2025. 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 131/2025.	600,00
0006749	08/08/2025	0004795/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 9145/2025. 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 132/2025.	600,00
0006750	08/08/2025	0004796/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 9146/2025. 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 133/2025.	600,00
0006751	08/08/2025	0004798/2025	GABRIEL DE MONTE REIS	CONFORME PROCESSO Nº 9120/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 323/2025.	100,00
0006752	08/08/2025	0004802/2025	LUCIMARA HELMER BENICA	CONFORME PROCESSO Nº 9121/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 324/2025.	100,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006753	08/08/2025	0004803/2025	GABRIEL DE ALMEIDA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 9119/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 322/2025.	100,00
0006754	08/08/2025	0004502/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	CONFORME PROCESSO Nº 8351/2025. 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 668/2025.	25,00
0006755	08/08/2025	0004510/2025	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	CONFORME PROCESSO Nº 8620/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 681/2025.	25,00
0006756	08/08/2025	0004512/2025	CAIO LAUREANO GUSMAO	CONFORME PROCESSO Nº 8618/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 683/2025.	25,00
0006757	08/08/2025	0004542/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 8997/2025. 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 692/2025.	25,00
0006758	08/08/2025	0004543/2025	MARCIA LAURIANO GUIGNONI	CONFORME PROCESSO Nº 8996/2025. 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 693/2025.	25,00
0006759	08/08/2025	0004544/2025	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	CONFORME PROCESSO Nº 8992/2025. 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 698/2025.	25,00
0006760	08/08/2025	0004833/2025	MARCELA DE AGUIAR ARDIZZON	CONFORME PROCESSO Nº 9333/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 718/2025.	420,00
0006761	08/08/2025	0004482/2025	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Conforme Processo nº 8642/2025 - Relativo ao Mês de Julho/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Comercial Para Atender as Necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, no Funcionamento Provisório da EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, na Sede do Distrito de São Bento de Urania, Contrato nº 80/2025.	4.554,00
0006762	08/08/2025	0004501/2025	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	CONFORME PROCESSO Nº 8352/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM ATENDIMENTO A VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 667/2025.	25,00
0006763	08/08/2025	0004503/2025	LUANDERSON ALVES ADOLPHO	CONFORME PROCESSO Nº 8350/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 669/2025.	25,00
0006764	08/08/2025	0004511/2025	RICARDO PECCOLE	CONFORME PROCESSO Nº 8619/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 682/2025.	50,00
0006765	08/08/2025	0004519/2025	Patricia Santiago Portugal	CONFORME PROCESSO Nº 8998/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 682/2025.	25,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.pr.gov.br/autenticador> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 19/09/2025 às 10:12:00.
 Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - Estrutura de Chaves Púlicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006766	08/08/2025	0004548/2025	LUANDERSON ALVES ADOLPHO	CONFORME PROCESSO Nº 8621/2025. 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 680/2025.	25,00
0006767	08/08/2025	0004549/2025	JOAQUIM ROQUE SUZANA	CONFORME PROCESSO Nº 8617/2025. 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 684/2025.	25,00
0006768	08/08/2025	0004550/2025	JEAN CARLOS SILVA BIANCHI	CONFORME PROCESSO Nº 8616/2025. 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 685/2025.	25,00
0006769	08/08/2025	0004552/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	CONFORME PROCESSO Nº 8999/2025. 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 690/2025.	25,00
0006770	08/08/2025	0004553/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	CONFORME PROCESSO Nº 8995/2025. 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 694/2025.	25,00
0006771	08/08/2025	0004554/2025	LORIENE ALVES	CONFORME PROCESSO Nº 8994/2025. 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 695/2025.	25,00
0006772	08/08/2025	0004555/2025	DIOLANA FERREIRA BARCELOS	CONFORME PROCESSO Nº 8993/2025. 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 696/2025.	25,00
0006773	08/08/2025	0004789/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Conforme Processo nº 8723/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução das Obras de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública, com o Fornecimento de Material Elétrico, Mão de Obra e Equipe Especializada na Localidade de São Brás de Maravilha neste Município.	84.275,40
0006774	08/08/2025	0004790/2025	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	Conforme Processo nº 8723/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução das Obras de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública, com o Fornecimento de Material Elétrico, Mão de Obra e Equipe Especializada na Localidade de São Brás de Maravilha neste Município.	5.891,63
0006775	08/08/2025	0004479/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	CONFORME PROCESSO Nº 8333/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) PARCELA (JULHO/2025), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO AD	10.000,00
0006776	08/08/2025	0004419/2025	MOVETEC COMERCIAL LTDA	Conforme Processo nº 8815/2025. Despesas Referente a Aquisição de Equipamentos (Microscópio Monocular) destinado a Atender a Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 689/2025.	25.231,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006777	08/08/2025	0004500/2025	GS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Conforme Processo nº 4827/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação a das Escolas da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 262/2025.	22.099,83
0006778	08/08/2025	0004815/2025	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	Conforme Processo nº 4828/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 261/2025.	28.555,50
0006779	08/08/2025	0004832/2025	FGI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 9440/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 734/2025.	8.860,00
0006780	08/08/2025	0004839/2025	FGI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 9451/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 735/2025.	27.466,00
0006781	08/08/2025	0004565/2025	ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME	PROCESSO - 4968/2025 Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos	57.420,00
0006782	08/08/2025	0004810/2025	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 9338/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 728/2025.	349.309,68
0006783	08/08/2025	0004478/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 8145/2025 - Período de Junho/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Hospedagem de E-Mail (correio eletrônico) Profissional, Sob Demanda, de Empresa Especializada para Fornecimento e Criação de E-Mail's Institucionais (@alfredochaves.gov.br), Com Integração à Plataforma Para as Secretarias e Demais Órgãos Municipais.	302,40
0006784	08/08/2025	0004383/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 6808/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Hospedagem de E-MAIL (correio eletrônico) Profissional, Sob Demanda de Empresa Especializada para Fornecimento e Criação de E-MAILS Institucionais (@alfredochaves.gov.br), com Integração à Plataforma para as Secretarias e Demais Órgãos Municipais, Relativos ao Mês de Maio/2025, Conforme Ofício GEFOR nº 034/2025.	294,84
0006785	08/08/2025	0004384/2025	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Conforme Processo nº 6807/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Hospedagem de E-MAIL (correio eletrônico) Profissional, Sob Demanda de Empresa Especializada para Fornecimento e Criação de E-MAILS Institucionais (@alfredochaves.gov.br), com Integração à Plataforma para as Secretarias e Demais Órgãos Municipais, Relativos ao Mês de Abril/2025, Conforme Ofício GEFOR nº 033/2025.	294,84
0006786	08/08/2025	0004484/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8942/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 375/2025.	475,23
0006787	08/08/2025	0004477/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8829/2025. 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 JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 349/2025.	69,70
0006788	08/08/2025	0004475/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7618/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025.	13.385,26



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006789	08/08/2025	0004474/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7617/2025. 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.	580,28
0006790	08/08/2025	0004432/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8828/2025. 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 JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 348/2025.	318,45
0006791	08/08/2025	0004790/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8723/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos a Execução das Obras de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão e Alta Tensão com Iluminação Pública, com o Fornecimento de Material Elétrico, Mão de Obra e Equipe Especializada na Localidade de São Brás de Maravilha neste Município.	310,09
0006792	11/08/2025	0004590/2025	VITORIA GUIO SUZANA	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006793	11/08/2025	0004591/2025	PAULA ROVEDA COMINOTTI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006794	11/08/2025	0004592/2025	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006795	11/08/2025	0004593/2025	KAUAN GALVÃO BRANDY DAMASCENO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006796	11/08/2025	0004594/2025	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006797	11/08/2025	0004595/2025	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00
0006798	11/08/2025	0004596/2025	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 273/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006799	11/08/2025	0004597/2025	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006800	11/08/2025	0004598/2025	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006801	11/08/2025	0004599/2025	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006802	11/08/2025	0004600/2025	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006803	11/08/2025	0004601/2025	ROBERTA DA SILVA AIME	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006804	11/08/2025	0004606/2025	LAISA COSTA VILELA	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006805	11/08/2025	0004607/2025	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006806	11/08/2025	0004609/2025	NATALIA CALENZANI GRASSI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006807	11/08/2025	0004610/2025	SARA CASTELAN DASSIE	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006808	11/08/2025	0004611/2025	LUANA NICOLINI PREMOLI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006809	11/08/2025	0004612/2025	MARCELA PARTELLI DONNA	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006810	11/08/2025	0004613/2025	LAISA PICOLI CETO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006811	11/08/2025	0004614/2025	BRUNA ALVES VITTORACI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006812	11/08/2025	0004615/2025	EDUARDA VIEIRA PINA	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006813	11/08/2025	0004616/2025	LUIZ FERNANDO DE PAULA LAFAYETTE	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006814	11/08/2025	0004617/2025	MARIA CLARA BUZZETE GUISSO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	365,00
0006815	11/08/2025	0004619/2025	MARIA APARECIDA QUINTINI M. MODESTO	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006816	11/08/2025	0004623/2025	CLAUDINEIA PEREIRA SILVA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006817	11/08/2025	0004624/2025	DARLENE CETTO ESCANDIAN BIANCHI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006818	11/08/2025	0004625/2025	ADRIANA LOVATTI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006819	11/08/2025	0004627/2025	ANA CLARA PAGANINI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006820	11/08/2025	0004628/2025	MARCELA BUFOLO	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006821	11/08/2025	0004629/2025	APARECIDA SQUASANTE FLORENTINO	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006822	11/08/2025	0004630/2025	ERICA DA PENHA BERTOLDI BISSA CAPRIOLI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006823	11/08/2025	0004632/2025	ÉLIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006824	11/08/2025	0004633/2025	MARIA GORETE PINTO.	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006825	11/08/2025	0004634/2025	PRISCILA COSTA CECCON	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006826	11/08/2025	0004637/2025	JOVINA ROSA PENA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006827	11/08/2025	0004638/2025	MARCILEIA MACHADO ARAUJO	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006828	11/08/2025	0004639/2025	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006829	11/08/2025	0004640/2025	MARINA BONADIMAN GARCIA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2073/2024.	265,00
0006830	11/08/2025	0004641/2025	ALINE MARIA PARTELLI DA SILVA	Conforme Processo nº 9156/2025.. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2073/2024.	200,00
0006831	11/08/2025	0004642/2025	CELINA MUCELIN	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 2073/2024.	200,00
0006832	11/08/2025	0004643/2025	ALCIANE PERUSSI DONA	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 2073/2024.	200,00
0006833	11/08/2025	0004644/2025	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 2073/2024.	200,00
0006834	11/08/2025	0004645/2025	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 2073/2024.	200,00
0006835	11/08/2025	0004646/2025	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 2073/2024.	200,00
0006836	11/08/2025	0004649/2025	ILAUSSIR GRASSE	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2073/2024.	200,00
0006837	11/08/2025	0004650/2025	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2073/2024.	200,00
0006838	11/08/2025	0004651/2025	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2073/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006839	11/08/2025	0004657/2025	LUZIA IGNES GALLINA	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006840	11/08/2025	0004658/2025	NELCIDES GAIGHER	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006841	11/08/2025	0004659/2025	CLEIDE V.F. NALESSO	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006842	11/08/2025	0004660/2025	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006843	11/08/2025	0004662/2025	ANA ANDRESSA OSS BERRO	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006844	11/08/2025	0004663/2025	IVANETE VANELI BRUSCHI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006845	11/08/2025	0004664/2025	LARISSA B. H. LONGUE	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 272/2024	200,00
0006846	11/08/2025	0004666/2025	MARCELO MADEIRA FILHO	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 272/2024	1.000,00
0006847	11/08/2025	0004667/2025	BETYNA BREDA ALMEIDA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 272/2024	200,00
0006848	11/08/2025	0004669/2025	VALCY GOGGI DA CUNHA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 272/2024	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006849	11/08/2025	0004670/2025	MICAELA ROCHA DE OLIVEIRA MARTINS	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006850	11/08/2025	0004671/2025	GISELI D. S. DA SILVA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006851	11/08/2025	0004672/2025	VANDERLEIA D. DE L. BREDÁ	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006852	11/08/2025	0004673/2025	ROBERTA C. BETTECHER	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006853	11/08/2025	0004674/2025	NORMA MORAIS DA FONSECA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006854	11/08/2025	0004675/2025	KATIA DE LOURDES SEZINI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006855	11/08/2025	0004676/2025	NAMIBIA ROVETTA DA SILVA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006856	11/08/2025	0004677/2025	GUIOMAR MODOLO RONFINI RIGOTTI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006857	11/08/2025	0004680/2025	MARIA APARECIDA GALVÃO	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00
0006858	11/08/2025	0004682/2025	CAMILA CETTO GIORI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2.156N/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006859	11/08/2025	0004684/2025	LUCIO LOPES NATAL	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006860	11/08/2025	0004685/2025	MARCELO TAYLOR	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006861	11/08/2025	0004686/2025	JESSICA KARINE BEZERRA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006862	11/08/2025	0004687/2025	VIVIANI RAMOS LARA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006863	11/08/2025	0004688/2025	ULLY REIS BELMOK VIEIRA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006864	11/08/2025	0004689/2025	LUCIMARA GALVÃO DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006865	11/08/2025	0004690/2025	DAYANA PESSALI VANELI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006866	11/08/2025	0004692/2025	MONIQUE VANELLI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006867	11/08/2025	0004694/2025	FABRICIA MARIA PAGANINI BOLDRINI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00
0006868	11/08/2025	0004696/2025	LUSIANA ANDRADE	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 273/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006869	11/08/2025	0004698/2025	KAUAN FABIANI SILVA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2156-N/2025.	200,00
0006870	11/08/2025	0004699/2025	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2156-N/2025.	200,00
0006871	11/08/2025	0004700/2025	THAISLANE GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006872	11/08/2025	0004701/2025	PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006873	11/08/2025	0004702/2025	FLAVIA VILELA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006874	11/08/2025	0004703/2025	ALINE DOS SANTOS IGREJA DE PAULA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006875	11/08/2025	0004706/2025	JULIANE RANGEL PINTO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006876	11/08/2025	0004707/2025	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	365,00
0006877	11/08/2025	0004708/2025	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00
0006878	11/08/2025	0004709/2025	MARIA LUISA WANDERMUREN	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 2156-N/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006879	11/08/2025	0004710/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006880	11/08/2025	0004711/2025	KAILANE MOZER TOSE	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006881	11/08/2025	0004712/2025	DAIANE DE SOUZA HIGINO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006882	11/08/2025	0004713/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006883	11/08/2025	0004715/2025	AMARILIS J. M. MONBRINI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006884	11/08/2025	0004716/2025	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006885	11/08/2025	0004717/2025	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006886	11/08/2025	0004718/2025	JAMILI FERRARINI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006887	11/08/2025	0004719/2025	NAIANE ROCHA SANTOS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006888	11/08/2025	0004720/2025	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006889	11/08/2025	0004722/2025	VALDRIELI RANGEL IGNACIO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006890	11/08/2025	0004724/2025	ANA CAROLINA DE O. ROCHA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006891	11/08/2025	0004726/2025	LORENA BASSETO GUSMÃO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006892	11/08/2025	0004727/2025	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006893	11/08/2025	0004728/2025	TATIANA PETERLE	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006894	11/08/2025	0004729/2025	DOUGLAS RESENDE SARAIVA DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006895	11/08/2025	0004732/2025	PAMELA SALVADOR NATAL	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006896	11/08/2025	0004734/2025	ALINE BONIFACIO PETERLE	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006897	11/08/2025	0004735/2025	ALEX REIS DA HORA FILHO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006898	11/08/2025	0004738/2025	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006899	11/08/2025	0004739/2025	MIGUEL ARCANJO N. MERIGUETE	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006900	11/08/2025	0004740/2025	PEDRO HENRIQUE LEMOS AGUIAR	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006901	11/08/2025	0004741/2025	YAGO DALMAGRE BELMOK	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006902	11/08/2025	0004742/2025	ANA LUISA SAMPAIO GAIGHER	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006903	11/08/2025	0004744/2025	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006904	11/08/2025	0004746/2025	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006905	11/08/2025	0004747/2025	MARCELLA OSS BRAVIN	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006906	11/08/2025	0004748/2025	BRUNA MAIOLI ROSA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006907	11/08/2025	0004749/2025	ELAINE MOTA DE OLIVEIRA VIQUETTI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006908	11/08/2025	0004752/2025	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, 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 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006909	11/08/2025	0004753/2025	LARA AIME MORESCHI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006910	11/08/2025	0004755/2025	EMILLY R. BERMOND WALTER	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006911	11/08/2025	0004757/2025	SAMELA COMINOTI RABELO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006912	11/08/2025	0004758/2025	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006913	11/08/2025	0004759/2025	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006914	11/08/2025	0004760/2025	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006915	11/08/2025	0004762/2025	DHANYLO FERREIRA BARBOSA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006916	11/08/2025	0004763/2025	GABRIELA DA PENHA ROSA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006917	11/08/2025	0004766/2025	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006918	11/08/2025	0004767/2025	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006919	11/08/2025	0004768/2025	CAMILI ALVES DESTEFANI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006920	11/08/2025	0004770/2025	GUSTAVO CHAVES DE SOUZA CRESPO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006921	11/08/2025	0004771/2025	EMILY BOLDRINI DALVI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006922	11/08/2025	0004772/2025	LARISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006923	11/08/2025	0004773/2025	PEDRO VILELA FIORIN	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006924	11/08/2025	0004774/2025	TALIA ARAUJO SIQUEIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006925	11/08/2025	0004775/2025	CELIANE TEIXEIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006926	11/08/2025	0004776/2025	THAYS ALVES SILVA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006927	11/08/2025	0004777/2025	SABRINA CARDOSO ROSA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006928	11/08/2025	0004779/2025	THAISNARA GAVA OLIVEIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006929	11/08/2025	0004780/2025	HELOISA ELENA RANGEL DA SILVA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006930	11/08/2025	0004781/2025	RUBENS GOMES CETO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006931	11/08/2025	0004783/2025	SARAH DOS REIS SETTO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006932	11/08/2025	0004784/2025	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006933	11/08/2025	0004785/2025	KEVELYN REIS ROSA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006934	11/08/2025	0004787/2025	GABRIELLY CIPRIANO RICIERI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006935	11/08/2025	0004602/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	365,00
0006936	11/08/2025	0004603/2025	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	365,00
0006937	11/08/2025	0004604/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	365,00
0006938	11/08/2025	0004605/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	365,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006939	11/08/2025	0004608/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 9158/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 713/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	365,00
0006940	11/08/2025	0004618/2025	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006941	11/08/2025	0004620/2025	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006942	11/08/2025	0004621/2025	HAYANNE HAIDMANN GOMES DE PAULA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006943	11/08/2025	0004622/2025	LILIAN BERNARDO SEZINI	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006944	11/08/2025	0004626/2025	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006945	11/08/2025	0004631/2025	TIAGO GALVÃO PEREIRA	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006946	11/08/2025	0004635/2025	MARIA LUIZA FERREIRA ANDRADE	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006947	11/08/2025	0004636/2025	ANA FRANCISCA M. BETTCHER	Conforme Processo nº 9157/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 714/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei nº 2156-N/2025.	265,00
0006948	11/08/2025	0004647/2025	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2156-N/2025.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006949	11/08/2025	0004648/2025	CHIRLEY PEREIRA DO SACRAMENTO	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006950	11/08/2025	0004652/2025	DALILA N. A . DA FONSECA	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006951	11/08/2025	0004653/2025	GINA DE NADAI DE ALMEIDA	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006952	11/08/2025	0004654/2025	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006953	11/08/2025	0004655/2025	JOEL DUARTE BENISIO	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006954	11/08/2025	0004656/2025	LUZINEIA S. LOVATI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006955	11/08/2025	0004661/2025	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006956	11/08/2025	0004665/2025	SONIA MARIA SARDI	Conforme Processo nº 9156/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 715/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinária nº 2072/2024.	200,00
0006957	11/08/2025	0004668/2025	GABRIELA BELIQUE TOSE SILVA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2072/2024.	200,00
0006958	11/08/2025	0004678/2025	VANDERLEIA MODELO REIS	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 2072/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006959	11/08/2025	0004679/2025	SIBELE BISSA TEIXEIRA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006960	11/08/2025	0004681/2025	ELIANE CRISTINA BERNABE TOMAZINI	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006961	11/08/2025	0004683/2025	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006962	11/08/2025	0004691/2025	GILSE A SOUZA	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006963	11/08/2025	0004693/2025	MARINALVA SCHUNCK	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006964	11/08/2025	0004695/2025	ALINE CARLA M. BELMOK	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006965	11/08/2025	0004697/2025	JOSENIR RIGOTTI BERNABÉ GAIGHER	Conforme Processo nº 9159/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 712/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2.156N/2025 e Lei nº 227/2024.	200,00
0006966	11/08/2025	0004704/2025	LETICIA COSTA GOMES	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 227/2024.	200,00
0006967	11/08/2025	0004705/2025	CLAUDETE MANTOVANELLI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 227/2024.	200,00
0006968	11/08/2025	0004714/2025	JOABE MORAES SANTOS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 227/2024.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006969	11/08/2025	0004721/2025	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006970	11/08/2025	0004723/2025	MONYCA VALENTINA CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006971	11/08/2025	0004725/2025	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006972	11/08/2025	0004730/2025	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006973	11/08/2025	0004731/2025	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006974	11/08/2025	0004733/2025	ANA CAROLINA PICOLI ALVES	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006975	11/08/2025	0004736/2025	ALINE CAVATI MAIOLI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006976	11/08/2025	0004737/2025	CARLA DE JESUS PAGANINI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006977	11/08/2025	0004743/2025	LIVINIA NUNES DALVI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006978	11/08/2025	0004745/2025	BIANKA L. DA SILVA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006979	11/08/2025	0004750/2025	João Pedro Neves Oliози	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006980	11/08/2025	0004751/2025	MARIA LUIZA GOMES ENDRINGER	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006981	11/08/2025	0004754/2025	EVANDRO CASALI RANGEL	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006982	11/08/2025	0004756/2025	LUCAS SILVA BELMOCK	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006983	11/08/2025	0004761/2025	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006984	11/08/2025	0004764/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006985	11/08/2025	0004765/2025	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006986	11/08/2025	0004769/2025	NATHALIA VILELA COSTA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006987	11/08/2025	0004778/2025	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2022.	200,00
0006988	11/08/2025	0004782/2025	IZABEL APARECIDA MORESCHI PAIXÃO	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, 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 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006989	11/08/2025	0004786/2025	JUNIA DE DEUS MARTINS	Conforme Processo nº 9155/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Agosto/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 716/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2156-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 200/2025.	200,00
0006990	11/08/2025	0004845/2025	ABIMAEI TEIXEIRA NIQUELINE	CONFORME PROCESSO Nº 9143/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 130/2025.	150,00
0006991	11/08/2025	0004856/2025	MERIS TAMBORINI	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0006992	11/08/2025	0004857/2025	LUANA BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0006993	11/08/2025	0004505/2025	HIGOR RONFINI RIGOTTI	CONFORME PROCESSO Nº 8431/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 049/2025.	250,00
0006994	11/08/2025	0004805/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 8408/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	97.156,30
0006995	11/08/2025	0004848/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	Despesas referente ao reembolso a ser depositado em nome do Município de Guarapari, referente ao pagamento do mensal (Julho/2025) e abrange a Remuneração, Benefícios e Engargos Previdenciários em favor da Servidora Aline Dias Silva, atualmente cedida com ônus para este ente por meio de Ressarcimento ao Município de Guarapari, Conforme Ofício/GRH nº 044/2025.	2.400,27
0006996	11/08/2025	0004854/2025	ARIEL DE SOUZA PAIXÃO	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0006997	11/08/2025	0004855/2025	KETHELLYN VIEIRA MATIELI	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0006998	11/08/2025	0004858/2025	NATHALIA VILELA COSTA	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0006999	11/08/2025	0004859/2025	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0007000	11/08/2025	0004860/2025	WANUSA COSTA DASSIE	CONFORME PROCESSO Nº 9008/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE.	75,00
0007001	11/08/2025	0004095/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8088/2025 - Veículo de Placa MRB-2927. 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.	4.704,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007002	11/08/2025	0004096/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 8088/2025 - Veículo de Placa MRB-2927. 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.	5.220,93
0007003	11/08/2025	0004099/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa RQP-5C99. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna 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.	548,83
0007004	11/08/2025	0004106/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa RQP-5C99. 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.	88,93
0007005	11/08/2025	0004174/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa SFV-8A69. Despesas Referente a Aquisição de Materiais Destinados a Manutenção (Mecânica, Elétrica e Eletrônicos, Refrigeração Interna, Lanterna 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.	1.564,45
0007006	11/08/2025	0004177/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8146/2025 - Veículo de Placa SFV-8A69. 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.	453,93
0007007	11/08/2025	0004217/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 7902/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 640/2025.	1.480,00
0007008	11/08/2025	0004218/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 7903/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 639/2025.	7.770,00
0007009	11/08/2025	0004234/2025	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PROCESSO - 7330/2025 O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento da ferramenta banco de preços praticados pela administração pública, referente a (01) uma licença, por intermédio de (03) três login/senhas.	11.385,92
0007010	11/08/2025	0004409/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Conforme Processo nº 6580/2025. Despesas Referenmta 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 482/2025.	53.380,66



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007011	11/08/2025	0004421/2025	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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	7.354,06
0007012	11/08/2025	0004452/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	1.737,49
0007013	11/08/2025	0004453/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	564,24
0007014	11/08/2025	0004454/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	415,03
0007015	11/08/2025	0004456/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - Veículo de Placa RQP-5C99. 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.	736,08
0007016	11/08/2025	0004458/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	1.824,37
0007017	11/08/2025	0004459/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - Veículo de Placa OVK-2C87. 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.	1.069,65
0007018	11/08/2025	0004460/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - Veículo de Placa QRL-0C10. 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.	745,78
0007019	11/08/2025	0004461/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	539,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007020	11/08/2025	0004463/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - Veículo de Placa RQP-5C99. 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.	506,70
0007021	11/08/2025	0004465/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	1.597,85
0007022	11/08/2025	0004504/2025	KATIUSCIA SARTORI SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 8349/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 670/2025.	25,00
0007023	11/08/2025	0004800/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7885/2025 - Veículo de Placa OVF-7757. 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
0007024	11/08/2025	0004801/2025	SERGIO BIANCHI - ME	Conforme Processo nº 7885/2025 - Veículo de Placa OVF-7757. 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
0007025	11/08/2025	0004813/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 9357/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 729/2025.	1.480,00
0007026	11/08/2025	0004814/2025	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	CONFORME PROCESSO Nº 9361/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 730/2025.	7.770,00
0007027	11/08/2025	0004834/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 7675/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 7675/2025.	205.063,86
0007028	11/08/2025	0004201/2025	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Conforme Processo nº 4206/2025. Aquisição de quadro branco para atender as demandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal.	6.750,00
0007029	11/08/2025	0004410/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 6698/2025. Despesas Referente a Aquisição de Tintas de Impressoras para Atender as Unidades Escolares da Rede Municipal. de ensino.	3.720,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007030	11/08/2025	0004847/2025	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	Conforme Processo nº 9484/2025 - Relativo ao Mês de Agosto/2025. Despesas Referente a Locação de Imóvel Comercial Para Atender as Necessidades da Secretaria de Municipal de Educação, no Funcionamento Provisório da EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, na Sede do Distrito de São Bento de Urania, Contrato nº 80/2025.	4.554,00
0007031	11/08/2025	0004835/2025	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Conforme Processo nº 9273/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 717/2025.	107.214,15
0007032	11/08/2025	0004435/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 8543/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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 360/2025.	2.564,79
0007033	11/08/2025	0004804/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 8408/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	13.518,51
0007034	11/08/2025	0004849/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9400/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), para atender aos veículos da frota municipal.	3.473,17
0007035	11/08/2025	0004435/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8543/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos 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 360/2025.	6,17
0007036	11/08/2025	0004804/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8408/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	32,52
0007037	11/08/2025	0004849/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9400/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), para atender aos veículos da frota municipal.	8,36
0007038	11/08/2025	0004805/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8408/2025. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel s10) para atender aos veículos da frota municipal.	233,74
0007040	11/08/2025	0004106/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8091/2025 - Veículo de Placa RQP-5C99. 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.	1,81
0007041	11/08/2025	0004234/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 7330/2025 O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento da ferramenta banco de preços praticados pela administração pública, referente a (01) uma licença, por intermédio de (03) três login/senhas.	574,08



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007042	11/08/2025	0004409/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 6580/2025. Despesas Referenmt e 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 482/2025.	648,34
0007043	11/08/2025	0004421/2025	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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	378,75
0007044	11/08/2025	0004421/2025	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 EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2025.	157,81
0007045	11/08/2025	0004801/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7885/2025 - Veículo de Placa OVF-7757. 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
0007046	11/08/2025	0004834/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7675/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 767/2025.	4.184,98
0007047	11/08/2025	0004835/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9273/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 717/2025.	2.188,04
0007048	11/08/2025	0004853/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 7619/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE JUNHO/2025.	318,99
0007049	11/08/2025	0004816/2025	TOPCARD CARTÕES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9369/2025. 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 733/2025.	1.483,26
0007050	11/08/2025	0004914/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 9635/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 11/08/2025.	12,69
0007051	12/08/2025	0004958/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 9703/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 12/08/2025.	24,60
0007052	12/08/2025	0004899/2025	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 SEMSUCOMUNICACAO	1.133,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.pa.gov.br/validacao>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007053	12/08/2025	0004899/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVEVICIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	2.479,40
0007054	12/08/2025	0004899/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVEVICIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	3.034,92
0007055	12/08/2025	0004900/2025	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 - SEMASCVEVICIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	2.032,23
0007056	12/08/2025	0004900/2025	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 - SEMASCVEVICIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	1.239,70
0007057	12/08/2025	0004900/2025	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 - SEMASCVEVICIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA COMPLEMENTAR RESCISÃO	1.652,93
0007062	13/08/2025	0004807/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8931/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 697/2025.	5.964,86
0007063	13/08/2025	0004808/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8929/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 389/2025.	1.985,74
0007064	13/08/2025	0004541/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8935/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	5.476,49
0007065	13/08/2025	0004481/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8932/2025. 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 JULHO/2025.	1.060,90
0007066	13/08/2025	0004480/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8937/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	9,20
0007067	13/08/2025	0004865/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8936/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE JULHO/2025.	326,05
0007068	13/08/2025	0004567/2025	BANESTES SEGUROS S/A	PAG REF SEGURO OBRIGATÓRIO DOS ESTAGIÁRIO MARIA VICTORIA COSTA DE NADAI, CONF. PROCESSO Nº 9124/2025.	148,89



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007069	13/08/2025	0004870/2025	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	CONFORME PROCESSO Nº 9472/2025. DESPEAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 015/2025.	530,19
0007070	13/08/2025	0004836/2025	SEDU	Conforme Processo nº 9323/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 727/2025.	17.095,02
0007071	13/08/2025	0004837/2025	SEDU	Conforme Processo nº 9323/2025. 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 Julho/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 727/2025.	2.183,30
0007072	13/08/2025		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 JULHO E 2025.	37.017,57
0007073	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2025.	2.145,48
0007074	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2025.	60.200,31
0007075	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO JULHO E 2025.	273,28
0007076	13/08/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO JULHO E 2025.	141,27
0007077	13/08/2025		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 JULHO E 2025.	2.492,51
0007078	14/08/2025	0004838/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9379/2025. DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 736/2025.	11.062,45
0007079	14/08/2025	0004838/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9379/2025. DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 736/2025.	238,46
0007080	14/08/2025	0004483/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8942/2025. DESPEAS 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 376/2025.	2.148,29
0007081	14/08/2025	0004483/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8942/2025. DESPEAS 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 376/2025.	25,13



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007082	14/08/2025	0004566/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9067/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	1.290,79
0007083	14/08/2025	0004566/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9067/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	17,08
0007084	14/08/2025	0004872/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9558/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 370/2025.	7.533,57
0007085	14/08/2025	0004872/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9558/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 370/2025.	183,31
0007086	14/08/2025	0004916/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9588/2025. DESPESAS REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA EDP (OV Nº 3597184 E Nº DO CLIENTE 153130000), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 163/2025.	64,45
0007087	14/08/2025	0004915/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9585/2025. DESPESAS REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA EDP (OV Nº 3591607 E Nº DO CLIENTE 153130000), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 162/2025.	143,17
0007088	14/08/2025	0004809/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9341/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 200/2025.	57.759,26
0007089	14/08/2025	0004809/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9341/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 200/2025.	701,52
0007090	14/08/2025	0004387/2025	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	Conforme Processo nº 4810/2025. Aquisição de veículos de passeio e vans, necessários às atividades finalísticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como as atividades de apoio administrativo da Instituição, para transportes individuais e em grupos.	242.884,00
0007091	14/08/2025	0004387/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4810/2025. Aquisição de veículos de passeio e vans, necessários às atividades finalísticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como as atividades de apoio administrativo da Instituição, para transportes individuais e em grupos.	2.950,00
0007092	15/08/2025	0005000/2025	CRISTAL ELETRICA LTDA	Conforme Processo nº 8453/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção e Prevenção de Rede Elétrica Pública no Município de Alfredo Chaves/ES.	27.200,00
0007093	15/08/2025	0004867/2025	R R COSTA CONSTRUCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 09ª(NONA) MEDIÇÃO, RELATVA AS OBRAS DE 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 NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	362.490,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007094	15/08/2025	0004913/2025	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Conforme Processo nº 4802/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 259/2025.	35.741,89
0007095	15/08/2025	0004861/2025	CAZELE SPORT LTDA	Conforme Processo nº 9550/2025. Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos.	12.707,93
0007096	15/08/2025	0004905/2025	CAZELE SPORT LTDA	Conforme Processo nº 9554/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 742/2025.	3.678,00
0007097	15/08/2025	0004868/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 9311/2025. DESPEAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/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 CONTRATO 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 391/2025.	2.550,00
0007098	15/08/2025	0004871/2025	DIEGO BIANCHI VETORACI	CONFORME PROCESSO Nº 9335/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 182/2025.	250,00
0007099	15/08/2025	0004912/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 374/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 374/2025.	100,00
0007100	15/08/2025	0004917/2025	LUIZ PIETRALONGA	CONFORME PROCESSO Nº 9090/2025. DESPEAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.	207,04
0007101	15/08/2025	0004910/2025	EDSON DOS SANTOS BATISTA	CONFORME PROCESSO Nº 9348/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 185/2025.	200,00
0007102	15/08/2025	0004938/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9564/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	4.557,39
0007103	15/08/2025	0004939/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9564/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	17.250,92
0007104	15/08/2025	0004884/2025	RICARDO JOSE BUFFOLO	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 1º LUGAR - PRIMEIRA CATEGORIA.	2.000,00
0007105	15/08/2025	0004885/2025	RUBERCI LUIZ MARIANI	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 2º LUGAR - PRIMEIRA CATEGORIA.	1.500,00
0007106	15/08/2025	0004886/2025	ELISEU DONA	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 3º LUGAR - PRIMEIRA CATEGORIA.	1.000,00
0007107	15/08/2025	0004887/2025	VALDECYR JOAO PAGANINI	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 1º LUGAR - PRIMEIRA CATEGORIA.	2.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007108	15/08/2025	0004888/2025	CREDIANE DONNA	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 2º LUGAR - SEGUNDA CATEGORIA.	1.500,00
0007109	15/08/2025	0004889/2025	HEITOR ALMONFREY FIORIN	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. 3º LUGAR - SEGUNDA CATEGORIA.	1.000,00
0007110	15/08/2025	0004890/2025	MAURICIO PARTELLI DONNA	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. TERCEIRA CATEGORIA.	2.000,00
0007111	15/08/2025	0004891/2025	FLORENTINO FAVATO	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007112	15/08/2025	0004892/2025	ANGELO AUGUSTO DASSIE	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007113	15/08/2025	0004893/2025	ROSIANI CECCON MARIANI	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007114	15/08/2025	0004894/2025	JOSEMAR PETRI BERTHOLDI	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007115	15/08/2025	0004895/2025	EDEMILSON JOSE GUISSO	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007116	15/08/2025	0004897/2025	TANIA MARCIA MODOLO SCHUNK	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007117	15/08/2025	0004898/2025	LORENÇO DONA FAVATO	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007118	15/08/2025	0004523/2025	JHENIFFER MIQUELIN SARTORI	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	2.000,00
0007119	15/08/2025	0004869/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 9312/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/07/2025 à 04/08/2025), 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 /2025.	1.518,00
0007120	15/08/2025	0004961/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	CONFORME PROCESSO Nº 9704/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, INCIDENTE SOBRE OS VALORES ARRECADADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	45,50
0007121	15/08/2025	0004846/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9479/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 335/2025.	1.045,16
0007122	15/08/2025	0004846/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9479/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 335/2025.	12,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007123	15/08/2025	0004467/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 8568/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 176/2025.	3.404,70
0007124	15/08/2025	0004467/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8568/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 176/2025.	40,84
0007125	15/08/2025	0004874/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9578/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 189/2025.	4.037,92
0007126	15/08/2025	0004874/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9578/2025. DESPESAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 189/2025.	52,04
0007127	15/08/2025	0005002/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9802/2025. 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 61/96 (AGOSTO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 167/2025.	23.244,60
0007128	15/08/2025	0004913/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 4802/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 259/2025.	434,11
0007129	15/08/2025	0004867/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 09ª(NONA) MEDIÇÃO, RELATVA AS OBRAS DE 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 NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	22.578,66
0007130	15/08/2025	0004867/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 09ª(NONA) MEDIÇÃO, RELATVA AS OBRAS DE 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 NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	4.926,25
0007131	15/08/2025	0004867/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 2579/2025. DESPESAS REFERENTE A 09ª(NONA) MEDIÇÃO, RELATVA AS OBRAS DE 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 NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	20.526,06
0007132	15/08/2025	0004938/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9564/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	10,96
0007133	15/08/2025	0004939/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9564/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	41,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/portal/autenticacao>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007561	15/08/2025	0005003/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9802/2025. 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 61/96 (AGOSTO/2025), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 167/2025.	2.467,06
0007134	18/08/2025	0004797/2025	CENTRO DE INSPECAO E VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - EPP	Contratação de empresa credenciada pelo INMETRO, com qualificação técnica comprovada para a prestação dos serviços de vistorias de transporte coletivo 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	490,00
0007135	18/08/2025	0004812/2025	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Conforme Processo nº 8551/2025. 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.	2.195,30
0007136	18/08/2025	0004896/2025	EVANDRO ROVETTA DONA FILHO	Premiação do Concurso de Banana da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves/ES. PREMIAÇÃO EXTRA.	500,00
0007137	18/08/2025	0004812/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 8551/2025. 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.	110,69
0007138	18/08/2025	0005012/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9860/2025. 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 18/08//2025.	37,59
0007139	18/08/2025	0004161/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	PROC. 8245/2025 PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2025 VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OYK6B54.	226,44
0007140	18/08/2025	0004498/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9026/2025 Licenciamento do veículo FORD/FIESTA de placa QRF4B15.	226,44
0007141	18/08/2025	0004806/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Conforme Processo nº 9109/2025. Despesas Referente a Taxa de Licenciamento Anual 2025 - HONDA/NXR160 BROS ESDD de PLACA Nº SGG-6A44, E FIAT MOBI PLACA RQOOC89 em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI nº 096/2025.	452,88
0007142	18/08/2025	0004811/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	CONFORME PROCESSO Nº 9283/2025 LICENCIAMENTO ANUAL 2025 - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 091/2025.	3.849,48
0007143	18/08/2025	0004557/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9614 /2025. DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA MÊS JULHO DE 2025.	59.562,17
0007144	18/08/2025	0003929/2025	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 7526/2025.	4,62
0007145	18/08/2025	0004469/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 8416/2025 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.	8,15
0007146	18/08/2025	0004091/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	137,38



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfrdochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007147	18/08/2025	0003933/2025	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 01/04/2025 A 30/04/2025, CONF. PROCESSO Nº 6612/2025.	14,21
0007148	18/08/2025	0003934/2025	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 6609/2025.	3,45
0007149	18/08/2025	0004119/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	2,22
0007150	18/08/2025	0003948/2025	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 6635/2025.	25,83
0007151	18/08/2025	0004118/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	24,76
0007152	18/08/2025	0003930/2025	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 6934/2025.	186,22
0007153	18/08/2025	0004468/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 8414/2025 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.	187,13
0007154	18/08/2025	0003932/2025	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 6776/2025.	23,29
0007155	18/08/2025	0003949/2025	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 01/04/2025 A 30/04/2025, CONF. PROCESSO Nº 5206/2025.	14,21
0007156	18/08/2025	0004017/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	9,70
0007157	18/08/2025	0003931/2025	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 6524/2025.	43,87
0007158	18/08/2025	0004164/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	44,72
0007159	18/08/2025	0003935/2025	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 6590/2025.	76,48
0007160	18/08/2025	0004165/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO Nº 8160 /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.	76,21
0007161	18/08/2025	0004069/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PROCESSO - 7641/2025	21,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/autenticacao>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007162	18/08/2025	0004076/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	15,00
0007163	18/08/2025	0004228/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	60,00
0007164	18/08/2025	0004086/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	32,84
0007165	18/08/2025	0004087/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	14,03
0007166	18/08/2025	0004084/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	82,09
0007167	18/08/2025	0004085/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	35,06
0007168	18/08/2025	0004082/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	33,03
0007169	18/08/2025	0004083/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	70,35
0007170	18/08/2025	0004071/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	122,94
0007171	18/08/2025	0004072/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	288,81
0007172	18/08/2025	0004073/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	50,76
0007173	18/08/2025	0004080/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	33,03
0007174	18/08/2025	0004081/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	70,35



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007175	18/08/2025	0004203/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 Atevés da CI/SEME nº 608/2025.	114,28
0007176	18/08/2025	0004204/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 Atevés da CI/SEME nº 609/2025.	230,23
0007177	18/08/2025	0004074/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	36,20
0007178	18/08/2025	0004079/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	15,39
0007179	18/08/2025	0004077/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	15,00
0007180	18/08/2025	0004078/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	60,00
0007181	18/08/2025	0004070/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	22,19
0007182	18/08/2025	0004075/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	7,19
0007183	18/08/2025	0004403/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	15,53
0007184	18/08/2025	0004404/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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.	35,77
0007185	19/08/2025	0004863/2025	ENGARQ PROJETOS LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9142/2025. DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	19.525,40
0007186	19/08/2025	0005015/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 9401/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 402/2025.	250,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007187	19/08/2025	0005016/2025	JOZIANE BOLDRINI	CONFORME PROCESSO Nº 95992025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 411/2025.	250,00
0007188	19/08/2025	0004943/2025	S . J. DEGASPERI LTDA	Conforme Processo nº 7758/2025. 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 Atevéds da CI/SEME nº 633/2025.	2.860,07
0007189	19/08/2025	0004509/2025	ALVINEIA DONA	CONFORME PROCESSO Nº 8615/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 362/2025.	25,00
0007190	19/08/2025	0004506/2025	ALICE FIORIN	CONFORME PROCESSO Nº 8341/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ Nº 355/2025.	25,00
0007191	19/08/2025	0004563/2025	KATIA REGINA SERAFIM LEITE	CONFORME PROCESSO Nº 8344/2025. 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 352/2025.	25,00
0007192	19/08/2025	0004564/2025	MANUELA SOARES DE OLIVEIRA	CONFORME PROCESSO Nº 8343/2025. 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 353/2025.	25,00
0007193	19/08/2025	0004930/2025	S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO	Conforme Processo nº 9536/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Profissionais do Setor Artístico para Apresentações Artísticas 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 no Ano de 2025.	10.659,00
0007194	19/08/2025	0004959/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Despesas Referente ao Pagamento de Custas do Processo 1ª Instância PJe: 50003307420188080003 Despesas com Oficial de Justiça Avaliador - Fazenda Pública - Execução Fiscal - Qtde Informadas: CDA: 0000089/2015, Executado(a): VITORINO RIGOTTI.	112,27
0007195	19/08/2025	0004943/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 7758/2025. 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 Atevéds da CI/SEME nº 633/2025.	34,73
0007196	19/08/2025	0004930/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9536/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços Profissionais do Setor Artístico para Apresentações Artísticas 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 no Ano de 2025.	341,00
0007197	19/08/2025	0004863/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9142/2025. DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	1.005,60



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007198	19/08/2025	0004863/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9142/2025. DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUIÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025.	419,00
0007199	19/08/2025	0004329/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.234,26
0007200	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.752,74
0007201	19/08/2025	0004330/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA	4.524,47
0007202	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.442,50
0007203	19/08/2025	0004331/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	16.816,97
0007204	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	14.357,32
0007205	19/08/2025	0004332/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	557,85
0007206	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	433,49
0007207	19/08/2025	0004333/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.119,04
0007208	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	683,10
0007209	19/08/2025	0004334/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.698,09
0007210	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.447,88
0007211	19/08/2025	0004335/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	6.955,72
0007212	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS	5.061,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007213	19/08/2025	0004336/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 -	29.854,48
0007214	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	18.031,00
0007215	19/08/2025	0004337/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 -	8.359,14
0007216	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS	4.538,52
0007217	19/08/2025	0004338/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.729,30
0007218	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.787,89
0007219	19/08/2025	0004339/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	99.861,09
0007220	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	76.631,29
0007221	19/08/2025	0004340/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.368,18
0007222	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.055,03
0007223	19/08/2025	0004341/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	28.440,36
0007224	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	19.373,45
0007225	19/08/2025	0004342/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	7.659,32
0007226	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.796,30
0007227	19/08/2025	0004343/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	15.256,91



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007228	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.918,61
0007229	19/08/2025	0004344/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	9.025,01
0007230	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.734,93
0007231	19/08/2025	0004345/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	28.154,91
0007232	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	25.347,92
0007233	19/08/2025	0004346/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	22.070,37
0007234	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	13.730,77
0007235	19/08/2025	0004347/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.877,87
0007236	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA	3.559,25
0007237	19/08/2025	0004348/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.056,10
0007238	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.211,75
0007239	19/08/2025	0004349/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	35.023,00
0007240	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	16.617,11
0007241	19/08/2025	0004350/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	5.304,46
0007242	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.005,87



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/portal/autenticar> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007243	19/08/2025	0004351/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.401,44
0007244	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	1.773,72
0007245	19/08/2025	0004352/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	11.894,54
0007246	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	8.237,91
0007247	19/08/2025	0004353/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	728,64
0007248	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	667,92
0007249	19/08/2025	0004354/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.061,11
0007250	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	2.534,90
0007251	19/08/2025	0004355/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	4.937,69
0007252	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA GERAL	3.553,35
0007253	19/08/2025	0003850/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	257,50
0007254	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000006014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MANUTENCAO DAS ATIV. SEMPLAD-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	155,50
0007255	19/08/2025	0003851/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	346,10
0007256	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	141,17
0007257	19/08/2025	0003852/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	154,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/autenticar> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 19/09/2025 às 10:12:11, por **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO** - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - RJ.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007258	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	89,13
0007259	19/08/2025	0003853/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	152,29
0007260	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	60,11
0007261	19/08/2025	0003854/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	112,88
0007262	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL FOLHA COMPLEMENTAR	65,12
0007263	19/08/2025	0004356/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	235,82
0007264	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	93,08
0007265	19/08/2025	0004357/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	97,50
0007266	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	56,25
0007267	19/08/2025	0004358/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.667,12
0007268	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.211,89
0007269	19/08/2025	0004359/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	148,00
0007270	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	145,86
0007271	19/08/2025	0004360/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	276,28
0007272	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	168,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007273	19/08/2025	0004361/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	235,54
0007274	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	92,97
0007275	19/08/2025	0004362/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	179,72
0007276	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	103,68
0007277	19/08/2025	0004363/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	1.169,54
0007278	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA 13º SALARIO	763,84
0007279	19/08/2025	0004364/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	981,53
0007280	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	565,59
0007281	19/08/2025	0004365/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	602,71
0007282	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	458,65
0007283	19/08/2025	0004366/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	306,92
0007284	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	189,71
0007285	19/08/2025	0004367/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.353,89
0007286	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.338,01
0007287	19/08/2025	0004368/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	198,34



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007288	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS	205,02
0007289	19/08/2025	0004369/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	450,95
0007290	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	266,65
0007291	19/08/2025	0004370/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	776,35
0007292	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	383,72
0007293	19/08/2025	0004371/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	227,90
0007294	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	135,00
0007295	19/08/2025	0004372/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.041,60
0007296	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.051,77
0007297	19/08/2025	0004373/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS	736,01
0007298	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	492,74
0007299	19/08/2025	0004374/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	182,16
0007300	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	166,98
0007301	19/08/2025	0004375/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	127,51
0007302	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESJULHO2025 - INSS FOLHA FÉRIAS	113,19



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007303	19/08/2025	0003937/2025	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 PATRONAISJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL 06	292,10
0007304	19/08/2025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%INSS SERVIDORESJULHO2025 - OBRIGAÇÃO PATRONAL 06	115,60
0007305	19/08/2025	0004391/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA 30, MÊS JUNHO 2025, RELATIVO RPA - CENTRO DE CUSTO 1500048-016.	468,00
0007306	19/08/2025	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.	429,00
0007307	19/08/2025	0004390/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA 30, MÊS JUNHO 2025, RELATIVO RPA - CENTRO DE CUSTO 8000028-009.	24,55
0007308	19/08/2025	0005014/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA DARF EMITIDA PELO E-SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO AO SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉ DA CI/RH Nº 050/2025.	1.270,46
0007309	20/08/2025	0004457/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	4.246,38
0007310	20/08/2025	0004464/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	Conforme Processo nº 8291/2025 - 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.	2.526,64
0007311	20/08/2025	0004791/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9007/2025 - VEÍCULO (MOTONIVELADORA/ PÁ-CARREGADEIRA ETC.) XCMG - XT870BR-I RETROESCAVADEIRA - 2024 - xug08703vrpa02290. 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	799,66
0007312	20/08/2025	0004817/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 7993 E 8692/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 298/2025.	2.667,73
0007313	20/08/2025	0004818/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 7993/2025 E 8692/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 298/2025.	2.099,07
0007314	20/08/2025	0004820/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8424/2025 E PROCESSO Nº 7388/2025 APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DE JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 113/2025.	253,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007315	20/08/2025	0004822/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8434/2025 E PROCESSO Nº 7388/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 113/2025.	433,28
0007316	20/08/2025	0004903/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9258/2025 E PROCESSO Nº 6197/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA OYK-6B52 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.077,51
0007317	20/08/2025	0004904/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9258/2025 E PROCESSO Nº 6197/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA OYK-6B52 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2.188,55
0007318	20/08/2025	0004906/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9260/2025 E PROCESSO Nº 7977/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	11,34
0007319	20/08/2025	0004907/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9260/2025 E PROCESSO Nº 7977/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA DE PLACA RBE-0J73.	271,34
0007320	20/08/2025	0004923/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8874/2025 E PROCESSO Nº 7975/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	87,37
0007321	20/08/2025	0004924/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 8874/2025 E PROCESSO Nº 7975/2025 (APENSO).. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.392,09
0007322	20/08/2025	0004925/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8782/2025 E PROCESSO Nº 7979/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703VRPA02290 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	3.006,78
0007323	20/08/2025	0004926/2025	OFICINA BIANCHI DIESEL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 8782/2025 E PROCESSO Nº 7979/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703VRPA02290, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.125,43
0007324	20/08/2025	0004927/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8694/2025 E PROCESSO Nº 7990/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	528,60
0007325	20/08/2025	0004928/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8694/2025 E PROCESSO Nº 7990/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	1.216,48
0007326	20/08/2025	0004947/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8691/2025 E PROCESSO Nº 7980/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	3.913,87
0007327	20/08/2025	0004948/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8691/2025 E PROCESSO Nº 7980/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.675,80



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/validador> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 12/09/2025 às 12:00:22, por **ALFREDO CHAVES**, CPF nº 220.722.001-20, que atua em função de **Secretaria Municipal de Administração** da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007328	20/08/2025	0004949/2025	SERGIO BIANCHI - ME	CONFORME PROCESSO Nº 8689/2025 E PROCESSO Nº 7995/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.393,13
0007329	20/08/2025	0004951/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9264/2025 E PROCESSO Nº 6191/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7755, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	7.205,36
0007330	20/08/2025	0004952/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9264/2025 E PROCESSO Nº 6191/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVF-7755, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	8.227,88
0007331	20/08/2025	0004955/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9261/2025 E PROCESSO Nº 7978/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	487,75
0007332	20/08/2025	0004956/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9261/2025 E PROCESSO Nº 7978/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	37,82
0007333	20/08/2025	0004957/2025	AUTO CENTER CAVALINI LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 9263/2025 E PROCESSO Nº 8034/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-0C89, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	62,95
0007334	20/08/2025	0004960/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9214/2025 E PROCESSO Nº 7973/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIM00100NN041053, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.125,31
0007335	20/08/2025	0004965/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9213/2025 E PROCESSO Nº 7409/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUGO1502ANPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	843,99
0007336	20/08/2025	0004966/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9211/2025 E PROCESSO Nº 7974/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MTU-1402, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	480,52
0007337	20/08/2025	0004967/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9211/2025 E PROCESSO Nº 7974/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MTU-1402, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	510,32
0007338	20/08/2025	0004964/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9213/2025 E PROCESSO Nº 7409/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUGO1502ANPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	383,29
0007339	20/08/2025	0005007/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9217/2025 E PROCESSO Nº 9217/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	829,43
0007340	20/08/2025	0005009/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9220/2025 E PROCESSO Nº 7972/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR ATTACK DE	259,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.rj.gov.br/portal/autenticar> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007341	20/08/2025	0005010/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 9220/2025 E PROCESSO Nº 7972/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR ATTACK DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	281,33
0007342	20/08/2025	0004522/2025	MARINA FERREIRA BÓsIO	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	4.000,00
0007347	20/08/2025	0004522/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9096/2025 PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DO GADO LEITEIRO E DO CONCURSO DE BANANA, DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE (CATEGORIA FEMININA).	565,00
0007348	20/08/2025	0004822/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8434/2025 E PROCESSO Nº 7388/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JHZ-7B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 113/2025.	8,84
0007349	20/08/2025	0004924/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8874/2025 E PROCESSO Nº 7975/2025 (APENSO).. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	28,41
0007350	20/08/2025	0004926/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8782/2025 E PROCESSO Nº 7979/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUG08703VRPA02290, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22,97
0007351	20/08/2025	0004928/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8694/2025 E PROCESSO Nº 7990/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SGA-3A37, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.	24,83
0007352	20/08/2025	0004948/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 8691/2025 E PROCESSO Nº 7980/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	34,20
0007353	20/08/2025	0004960/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9214/2025 E PROCESSO Nº 7973/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIM00100NN041053, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22,97
0007354	20/08/2025	0004965/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9213/2025 E PROCESSO Nº 7409/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XUGO1502ANPA00342, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	17,22
0007355	20/08/2025	0005007/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9217/2025 E PROCESSO Nº 9217/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	16,93
0007356	20/08/2025	0004967/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9211/2025 E PROCESSO Nº 7974/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MTU-1402, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10,41
0007357	20/08/2025	0005010/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9220/2025 E PROCESSO Nº 7972/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR ATTACK DE PLACA MQZ-2H53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007358	20/08/2025	0004818/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 7993/2025 E 8692/2025 (APENSO). DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 298/2025.	42,84
0007359	20/08/2025	0005038/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9945/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/08/2025.	2.333,46
0007360	20/08/2025	0005039/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 9945/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/08/2025.	3,37
0007361	20/08/2025	0005037/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CONSTRUÇÃO NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO, CONF. BOLETO EM ANEXO.	125,40
0007562	20/08/2025	0005018/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8938/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2025.	130,14
0007563	20/08/2025	0005019/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 8928/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2025.	499,59
0007564	20/08/2025	0005008/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9801/2025. VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	856,16
0007565	20/08/2025	0005008/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9801/2025. VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.	10,40
0007362	21/08/2025	0004878/2025	MOACIR ARDIZZON	PROCESSO Nº 9486/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	2.710,72
0007363	21/08/2025	0004879/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	PROCESSO Nº 9563/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	7.780,00
0007364	21/08/2025	0004880/2025	IVO BUFALO	PROCESSO Nº 9532/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	513,18
0007365	21/08/2025	0004882/2025	PEDRO SQUASANTE	PROCESSO Nº 9519/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	6.482,78
0007366	21/08/2025	0004883/2025	JOSE ADEMILSON RANGEL	PROCESSO Nº 9497/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	2.721,16



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007367	21/08/2025	0004864/2025	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	CONFORME PROCESSO Nº 8020/2025. DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO RECURSO PRÓPRIO PARA ASSOCIAÇÃO POR COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 0	14.850,00
0007368	21/08/2025	0004877/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	PROCESSO Nº 9482/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	26.987,94
0007369	21/08/2025	0004881/2025	VALDECIR LORENÇÃO	PROCESSO Nº 9522/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	8.404,65
0007370	21/08/2025	0005017/2025	EVERTON DOS SANTOS BASSETTO	CONFORME PROCESSO Nº 8748/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 051/2025.	100,00
0007371	21/08/2025	0005042/2025	FEDERACAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR	CONFORME PROCESSO Nº 9485/2025. PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA CORRIDA RÚSTICA E CAMINHADA ECOLÓGICA, OCORRIDOS NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2025, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA 50ª FESTA DA BANANA E DO LEITE.	104.080,00
0007372	21/08/2025	0005051/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10044/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 21/08/2025.	270,60
0007373	21/08/2025	0004876/2025	IVANIA BRAVIN	PROCESSO Nº 9389/2025. 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 01/07/2025 A 31/07/2025.	19.550,96
0007374	21/08/2025	0005043/2025	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CONFORME PROCESSO Nº 9877/2025. DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 379/2025.	367,48
0007375	25/08/2025	0005069/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 10094/2025. DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE PREGÃO/LICITAÇÕES, ATRAVÉS DA CI Nº 038/2025.	213,35
0007376	25/08/2025	0005052/2025	IMPrensa NACIONAL	CONFORME PROCESSO Nº 9948/2025. DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EFETUADA NA IMPRENSA NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRTOS, ATRAVÉS DA CI Nº 016/2025.	682,72
0007377	25/08/2025	0005055/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Recolhimento para FUNEPJ de penhorar o imóvel para pagamento das dívidas tributárias com o Município conforme determinado no seguinte despacho proferido nos autos: PROCESSO Nº 5000931-41.2022.8.08.0003 EXECUÇÃO FISCAL (1116)	112,27
0007378	25/08/2025	0005059/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONFORME PROCESSO Nº 9910/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 428/2025.	1.959,44



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.es.gov.br/autenticacao> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007379	25/08/2025	0005059/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 9910/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 428/2025.	23,02
0007380	27/08/2025	0005212/2025	MARTHA FERREIRA DA SILVA	CONFORME PROCESSO Nº 10005/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 784/2025.	420,00
0007381	27/08/2025	0005216/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10238/2025. 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 27/08/2025.	1.819,47
0007382	27/08/2025	0005070/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	26.065,05
0007383	27/08/2025	0005071/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	1.980,00
0007384	27/08/2025	0005072/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	29.265,03
0007385	27/08/2025	0005074/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALAUUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	4.185,00
0007386	27/08/2025	0005073/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.428,80
0007387	27/08/2025	0005075/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	161.106,11
0007388	27/08/2025	0005077/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	36.352,00
0007389	27/08/2025	0005076/2025	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 FÍSICAAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	7.893,39
0007390	27/08/2025	0005078/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	4.081,36
0007391	27/08/2025	0005079/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	1.854,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007392	27/08/2025	0005080/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	4.715,37
0007393	27/08/2025	0005080/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	18.583,52
0007394	27/08/2025	0005081/2025	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 MILITARAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	5.087,56
0007395	27/08/2025	0005082/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	8.006,00
0007396	27/08/2025	0005083/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0007397	27/08/2025	0005084/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	13.855,21
0007398	27/08/2025	0005085/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	1.620,00
0007399	27/08/2025	0005086/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	44.970,23
0007400	27/08/2025	0005087/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	7.314,47
0007401	27/08/2025	0005088/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	133.022,51
0007402	27/08/2025	0005089/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	27.804,96
0007403	27/08/2025	0005090/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	40.715,95
0007404	27/08/2025	0005091/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	8.554,24



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007405	27/08/2025	0005092/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	23.340,60
0007406	27/08/2025	0005093/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.455,00
0007407	27/08/2025	0005095/2025	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 EDUCAÇÃOOAXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	87.236,32
0007408	27/08/2025	0005094/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	610.661,56
0007409	27/08/2025	0005096/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	50.896,26
0007410	27/08/2025	0005097/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	16.610,00
0007411	27/08/2025	0005099/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	60.933,33
0007412	27/08/2025	0005098/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	199.048,53
0007413	27/08/2025	0005100/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	50.299,71
0007414	27/08/2025	0005101/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	15.998,00
0007415	27/08/2025	0005103/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	28.095,00
0007416	27/08/2025	0005102/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	95.394,71
0007417	27/08/2025	0005104/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE	64.773,22



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.rj.gov.br/portal/autenticar> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente em 19/09/2025 às 10:12:00 por [\[Assinante\]](#) em nome da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007418	27/08/2025	0005106/2025	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 EDUCAÇÃOO AUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	14.730,00
0007419	27/08/2025	0005105/2025	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 FÍSICAAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.643,20
0007420	27/08/2025	0005108/2025	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 EDUCAÇÃOO AUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	24.920,00
0007421	27/08/2025	0005107/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	186.248,98
0007422	27/08/2025	0005109/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	121.615,28
0007423	27/08/2025	0005110/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	25.216,81
0007424	27/08/2025	0005111/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	36.771,90
0007425	27/08/2025	0005113/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	9.655,00
0007426	27/08/2025	0005112/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.643,20
0007427	27/08/2025	0005114/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	38.357,03
0007428	27/08/2025	0005115/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	9.180,00
0007429	27/08/2025	0005116/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	145.860,39
0007430	27/08/2025	0005117/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU	37.791,29



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfr.chaves.es.gov.br/validador> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007431	27/08/2025	0005118/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	39.100,27
0007432	27/08/2025	0005119/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	7.425,00
0007433	27/08/2025	0005120/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	18.388,63
0007434	27/08/2025	0005121/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.240,00
0007435	27/08/2025	0005122/2025	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	120.376,65
0007436	27/08/2025	0005123/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	34.710,24
0007437	27/08/2025	0005124/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	6.755,10
0007438	27/08/2025	0005125/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.700,00
0007439	27/08/2025	0005126/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	10.390,34
0007440	27/08/2025	0005127/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000069014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	5.040,00
0007441	27/08/2025	0005128/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	11.175,78
0007442	27/08/2025	0005129/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.182,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007443	27/08/2025	0005130/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	17.599,86
0007444	27/08/2025	0005131/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.160,00
0007445	27/08/2025	0005132/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	28.517,14
0007446	27/08/2025	0005134/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	4.930,00
0007447	27/08/2025	0005133/2025	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 - SEMABOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	1.214,40
0007448	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	390,00
0007449	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.593,90
0007450	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007451	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007452	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007453	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0007454	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	845,00
0007455	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.764,67
0007456	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	1.518,00
0007457	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	697,67



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007458	27/08/2025		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 PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	780,00
0007459	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	97,50
0007460	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	2.971,31
0007461	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	3.579,56
0007462	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	455,00
0007463	27/08/2025		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 PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	260,00
0007464	27/08/2025		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 PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007465	27/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007466	27/08/2025		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 PAGOAGOSTO2025 - FOLHA GERAL	65,00
0007467	27/08/2025	0005135/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.275,09
0007468	27/08/2025	0005136/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA	2.651,02
0007469	27/08/2025	0005137/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	1.080,00
0007470	27/08/2025	0005136/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA	3.346,80
0007471	27/08/2025	0005139/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOAXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	1.620,00
0007472	27/08/2025	0005138/2025	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 CIVILAGOSTO2025 -	6.560,89



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007473	27/08/2025	0005138/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.341,23
0007474	27/08/2025	0005141/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	540,00
0007475	27/08/2025	0005140/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.203,63
0007476	27/08/2025	0005140/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	1.705,33
0007477	27/08/2025	0005142/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	1.692,42
0007478	27/08/2025	0005142/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	5.496,42
0007479	27/08/2025	0005143/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	8.496,16
0007480	27/08/2025	0005144/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.700,00
0007481	27/08/2025	0005143/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	7.507,35
0007482	27/08/2025	0005145/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.115,23
0007483	27/08/2025	0005146/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	2.150,88
0007484	27/08/2025	0005147/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	540,00
0007485	27/08/2025	0005146/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	1.461,93



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007486	27/08/2025		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 PAGOAGOSTO2025 - FO HA FERIAS	65,00
0007487	27/08/2025	0005148/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	396,17
0007488	27/08/2025	0005148/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	742,83
0007489	27/08/2025	0005148/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	905,02
0007490	27/08/2025	0005150/2025	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 EDUCAÇÃOAUXILIO-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	54,00
0007491	27/08/2025	0005149/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	1.794,54
0007492	27/08/2025	0005149/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	5.870,48
0007493	27/08/2025	0005149/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	7.232,68
0007494	27/08/2025	0005151/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.811,11
0007495	27/08/2025	0005151/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	253,00
0007496	27/08/2025	0005151/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	337,33
0007497	27/08/2025	0005152/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	4.492,91
0007498	27/08/2025	0005152/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA	3.263,70



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007499	27/08/2025	0005152/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	4.351,60
0007500	27/08/2025	0005153/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	253,00
0007501	27/08/2025	0005153/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.543,30
0007502	27/08/2025	0005153/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	1.923,02
0007503	27/08/2025	0005154/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	506,00
0007504	27/08/2025	0005154/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	636,72
0007505	27/08/2025	0005155/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	22,28
0007506	27/08/2025	0005156/2025	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-ALIMENTAÇÃOAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	540,00
0007507	27/08/2025	0005155/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	2.613,55
0007508	27/08/2025	0005155/2025	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 CIVILAGOSTO2025 - FOLHA RESCISÃO	3.283,82
0007509	27/08/2025		COMPROCARD CARTOES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO AGOSTO E 2025.	1.522,48
0007510	27/08/2025		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 AGOSTO E 2025.	1.853,50



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007511	27/08/2025		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	548,99
0007512	27/08/2025		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO AGOSTO E 2025.	51,65
0007513	27/08/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO AGOSTO E 2025.	86.249,90
0007514	27/08/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	10.360,54
0007515	27/08/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	50.595,40
0007516	27/08/2025		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 AGOSTO E 2025.	7.656,68
0007517	27/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	2.140,90
0007518	27/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	655,76
0007519	27/08/2025		BANESTES S/A	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO AGOSTO E 2025.	2.827,65
0007520	27/08/2025		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 AGOSTO E 2025.	449,69
0007521	27/08/2025		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 AGOSTO E 2025.	3.069,65
0007522	27/08/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	828,73
0007523	27/08/2025		SICOOB	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	1.042,56
0007524	27/08/2025		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	147,63
0007525	27/08/2025		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO AGOSTO E 2025.	1.408,39
0007526	27/08/2025		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO AGOSTO E 2025.	875,72
0007527	27/08/2025		BRUNA ESTEVAM LOPES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	3.203,39



Autenticar documento em https://spl.camaraalfr.chaves.rs.gov.br/autenticar_documento com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007528	27/08/2025		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 AGOSTO E 2025.	1.384,42
0007529	28/08/2025	0005053/2025	CARLEO PARTELLI ROVETTA	CONFORME PROCESSO Nº 9622/2025. 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/SEMASC Nº 415/2025.	25,00
0007530	28/08/2025	0005058/2025	JOSE GOMES FILHO	CONFORME PROCESSO Nº 9982/2025. DESPEAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2025 DO IMÓVEL SITUADO 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, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2021.	1.200,00
0007531	28/08/2025	0005218/2025	JACQUES BOTTECHIA	CONFORME PROCESSO Nº 10142/2025. DESPEAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2025, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRTO Nº 015/2023/ADM, PROC. Nº 11099/2024, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 448/2025.	2.550,00
0007532	28/08/2025	0004934/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9567/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	25.400,38
0007533	28/08/2025	0004935/2025	POSTO BENINCA LTDA	Conforme Processo nº 9567/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empesa Contratada de Forma Parcelada.	192.272,33
0007534	28/08/2025	0005044/2025	MICHELLE DE NADAI NALESSO	CONFORME PROCESSO Nº 9929/2025. DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 171/2025.	50,00
0007535	28/08/2025	0005215/2025	FGI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	Conforme Processo nº 5068/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos da Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 797/2025.	6.219,00
0007536	28/08/2025	0005049/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 9964/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 780/2025.	7.160,00
0007537	28/08/2025	0005050/2025	FADINI SOLUCOES LTDA	Conforme Processo nº 9965/2025. Despesas Referente a Aquisição de Mobiliários e Equipamentos, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 781/2025.	2.140,00
0007538	28/08/2025	0005066/2025	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 10052/2025 e Processo nº 5110/2025 (Apenso). 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 786/2025.	17.556,00
0007539	28/08/2025	0005067/2025	GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	Conforme Processo nº 10053/2025 e Processo nº 5111/2025 (Apenso). 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 785/2025.	64.518,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007540	28/08/2025	0005060/2025	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME	Conforme Processo nº 5447/2025. despesas referente a aquisição considerando a necessidade em atender as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social no atendimento ao disposto na Política Nacional de Assistência Social - lei n 8.742 no que diz respeito à distribuição de benefícios eventuais.	20.786,50
0007541	28/08/2025	0005061/2025	M. A. S. G. CONFECÇOES LTDA.	Conforme Processo nº 5447/2025. despesas referente a aquisição considerando a necessidade em atender as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social no atendimento ao disposto na Política Nacional de Assistência Social - lei n 8.742 no que diz respeito à distribuição de benefícios eventuais.	1.473,60
0007542	28/08/2025	0005217/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 10137/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/08/2025 à 04/09/2025), 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 447/2025.	1.518,00
0007543	28/08/2025	0005068/2025	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	Conforme Processo nº 9738/2025. 2ª Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2025, decorrente de dispensa de Chamamento Público, tem por objeto o acolhimento institucional de longa permanência para idosos, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, conforme Plano de Trabalho anexo a este Contrato, repasses em três parcelas de R\$ 75000,00.	75.000,00
0007544	28/08/2025	0005209/2025	CRISTAL ELETRICA LTDA	Conforme Processo nº 9839/2025. Despesas Referente a 2ª(Segunda) Medição, Relativa a Prestação de Serviços de Manutenção e Prevenção de Rede Elétrica de Iluminação Pública na Sede e nos Distritos do Município de Alfredo Chaves/ES.	27.200,00
0007545	28/08/2025	0005258/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10273/2025. DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 27/08/2025.	25,38
0007546	28/08/2025	0005259/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10273/2025. DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 27/08/2025.	12,69
0007547	28/08/2025	0005260/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 10273/2025. DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 27/08/2025.	12,69
0007548	28/08/2025	0005261/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº /2025. DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS DA FONTE 1720, CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 28/08/2025.	205,74
0007549	28/08/2025	0004934/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9567/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	61,11
0007550	28/08/2025	0004935/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 9567/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veiculos Lotados no Secretaria Municipal de Administração, Fornecido Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	462,56
0007551	29/08/2025	0005264/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10301/2025. DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/08/2025.	26,20



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 19/09/25 10:12
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0007552	29/08/2025	0005265/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10302/2025. 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 29/08/2025.	7.998,06
0007553	29/08/2025	0005266/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10302/2025. 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 29/08/2025.	21,52
0007554	29/08/2025	0005267/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 10302/2025. 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 29/08/2025.	123,93
0007555	29/08/2025	0005230/2025	IEMA - INST. ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CONFORME PROCESSO Nº 10266/2025. TAXA DE IEMA A FIM DE VIABILIZAR A CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.	13.743,90
0007556	29/08/2025	0005272/2025	MINISTERIO DA CULTURA	CONFORME PROCESSO Nº. 10306/2025. DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 208/2025.	5.511,17
0007557	29/08/2025	0005273/2025	MINISTERIO DA CULTURA	CONFORME PROCESSO Nº. 10307/2025. DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, ATRAVÉS DA CI Nº 207/2025.	2.179,33
0007558	29/08/2025	0005269/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10318/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/08/2025.	13,10
0007559	29/08/2025	0005270/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10318/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 29/08/2025.	26,20
0007560	29/08/2025	0005271/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10318/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 575221868-0 NO DIA 29/08/2025.	364,37
Nº Reg: 00923					9.054.147,68



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3600370039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
 Públicas Brasileira - ICP-Brasil.