



PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alfredo Chaves (ES), 16 de abril de 2026.

OFÍCIO GABINETE Nº 142/2026 - PMAC

Ao Excelentíssimo Senhor

JOSIMAR PIUMBINI

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 023/2026/CMAC – Requerimento nº 001/2026.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 023/2026/CMAC, por meio do qual foi encaminhado o Requerimento nº 001/2026, de autoria do Vereador Armando Zanata Ingle Ribeiro, que solicita informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos devolvidos pela Câmara Municipal ao Executivo no final do exercício de 2025, apresentamos os esclarecimentos cabíveis, com base nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Finanças.

Conforme apurado, houve crédito, em 24 de novembro de 2025, no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), proveniente de devolução de recursos pela Câmara Municipal.

Desse montante, o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi transferido, em 25 de novembro de 2025, para a conta nº 38.135.281, destinada ao pagamento do 13º salário. O valor remanescente de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) foi utilizado para complementar a transferência realizada em 26 de novembro de 2025, destinada à folha de pagamento do mês de novembro.

Além disso, registrou-se novo crédito, em 22 de dezembro de 2025, no





PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual foi utilizado para complementar lote de pagamento realizado na mesma data, no montante de R\$ 226.139,48 (duzentos e vinte e seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Conforme informações adicionais da Secretaria Municipal de Finanças, também foram identificadas 3 (três) transferências encaminhadas pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves, totalizando o valor de R\$ 96.268,61 (noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), quantia esta posteriormente transferida ao SAAE, no valor de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), em 20 de janeiro de 2026.

Assim, verifica-se que os recursos devolvidos pela Câmara Municipal foram direcionados ao atendimento de despesas com pessoal e complementação de pagamentos, bem como à transferência ao SAAE, conforme registros financeiros informados pela Secretaria Municipal de Finanças.

Na oportunidade, encaminham-se os documentos e relatórios pertinentes para conhecimento e conferência.

Nestes termos, apresentamos nossos cumprimentos de estima e consideração.

HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL
Prefeito Municipal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3800380032003300340036003A005400

Assinado eletronicamente por **Rodrigo Beninca** em 27/02/2026 15:25

Checksum: **4366E9D212C27CA758F3ED139B84D71E46809A7E1FB7E0574CED0E9A1BCA8F86**





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 24/11/2025 ATÉ 30/12/2025

Emissão: 27/02/2026 14:55:31

Conta : 613 - 38.135.281 - PMAC X FOLHA 13º SALARIO				Saldo Anterior : 4.536.096,64 - D			
Fonte: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS							
Banco : 021 - BANESTES		Agência: 0139		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
25/11/2025							
Transferência	Transferência da Conta 2.927.895 para a conta 38.135.281	DB	1.000.000,00		5.536.096,64		
Total do Dia: 25/11/2025			1.000.000,00				
28/11/2025							
Recebido de BANESTES S/A	Talão Nº 3763/2025 Receita.: 13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		23.481,23		5.559.577,87		
Total do Dia: 28/11/2025			23.481,23				
03/12/2025							
Transferência	Transferência da Conta 2.927.895 para a conta 38.135.281	DB	600.000,00		6.159.577,87		
Total do Dia: 03/12/2025			600.000,00				
09/12/2025							
MF-Concedida a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO CHAVES	Movimentação Financeira Concedida Nº 001.0065/2025	TE		560.000,00	5.599.577,87		
Total do Dia: 09/12/2025				560.000,00			
10/12/2025							
Transferência	Transferência da Conta 38.135.281 para a conta 29.474.988	DB		250.000,00	5.349.577,87		
Transferência	Transferência da Conta 38.135.281 para a conta 34.392.191	DB		1.006.235,34	4.343.342,53		
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAV	Ficha Nº 108/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 8149/2025 Pagamento Nº 11110/2025	DB		13,10	4.343.329,43		
Total do Dia: 10/12/2025				1.256.248,44			
18/12/2025							
Transferência	Transferência da Conta 38.135.281 para a conta 34.392.191	DB		1.338.751,90	3.004.577,53		
Transferência	Transferência da Conta 38.135.281 para a conta 29.474.988	DB		2.100.000,00	904.577,53		
Total do Dia: 18/12/2025				3.438.751,90			
Total do Geral			1.623.481,23	5.255.000,34			
Saldo no Banco :						904.577,53	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)						0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)						0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)						0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)						0,00	
Saldo na Contabilidade:						904.577,53	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados						0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas						0,00	
Saldo Real da Conta						904.577,53	



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

com o identificador 310034003000370030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 24/11/2025 ATÉ 30/12/2025

Emissão: 27/02/2026 14:55:31



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

com o identificador 310034003000370030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 26/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Emissão: 27/02/2026 14:57:54

Conta : 511 - 34.392.191 - PMAC X FOLHA RECURSOS ORDINÁRIOS	Saldo Transportado : 101.389,04 - D
Fonte: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
Banco : 021 - BANESTES	Agência: 0139

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 56/2025 Empenho Nº 4266/2025 Liquidação Nº 7526/2025 Pagamento Nº 10570/2025	DB		17.599,86	83.789,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 62/2025 Empenho Nº 4267/2025 Liquidação Nº 7527/2025 Pagamento Nº 10571/2025	DB		2.160,00	81.629,18	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 602/2025 Empenho Nº 4268/2025 Liquidação Nº 7528/2025 Pagamento Nº 10572/2025	DB		31.472,48	50.156,70	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 609/2025 Empenho Nº 4270/2025 Liquidação Nº 7530/2025 Pagamento Nº 10573/2025	DB		5.130,00	45.026,70	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 607/2025 Empenho Nº 4269/2025 Liquidação Nº 7529/2025 Pagamento Nº 10574/2025	DB		1.214,40	43.812,30	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10575/2025	DB		520,00	43.292,30	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10576/2025	DB		265,65	43.026,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10577/2025	DB		65,00	42.961,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10578/2025	DB		65,00	42.896,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10587/2025	DB		390,00	42.506,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10588/2025	DB		195,00	42.311,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10589/2025	DB		65,00	42.246,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10590/2025	DB		65,00	42.181,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10591/2025	DB		65,00	42.116,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 87/2025 Empenho Nº 4272/2025 Liquidação Nº 7532/2025 Pagamento Nº 10593/2025	DB		1.080,00	41.036,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 76/2025 Empenho Nº 4271/2025 Liquidação Nº 7531/2025 Pagamento Nº 10594/2025	DB		4.416,54	36.620,11	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 76/2025 Empenho Nº 4271/2025 Liquidação Nº 7531/2025 Pagamento Nº 10595/2025	DB		3.289,35	33.330,76	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 100/2025 Empenho Nº 4273/2025 Liquidação Nº 7533/2025 Pagamento Nº 10596/2025	DB		998,71	32.332,05	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4274/2025 Liquidação Nº 7534/2025 Pagamento Nº 10597/2025	DB		5.642,58	26.689,47	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 246/2025 Empenho Nº 4275/2025 Liquidação Nº 7535/2025 Pagamento Nº 10598/2025	DB		540,00	26.149,47	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4274/2025 Liquidação Nº 7534/2025 Pagamento Nº 10599/2025	DB		1.039,33	25.110,14	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4276/2025 Liquidação Nº 7536/2025 Pagamento Nº 10600/2025	DB		844,05	24.266,09	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 246/2025 Empenho Nº 4277/2025 Liquidação Nº 7537/2025 Pagamento Nº 10601/2025	DB		540,00	23.726,09	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4275/2025 Liquidação Nº 7536/2025 Pagamento Nº 10602/2025	DB		663,76	23.062,33	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 185/2025 Empenho Nº 4282/2025 Liquidação Nº 7542/2025 Pagamento Nº 10607/2025	DB		540,00	22.522,33	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 177/2025 Empenho Nº 4281/2025 Liquidação Nº 7541/2025 Pagamento Nº 10608/2025	DB		1.643,13	20.879,20	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 177/2025 Empenho Nº 4281/2025 Liquidação Nº 7541/2025 Pagamento Nº 10609/2025	DB		1.705,21	19.173,99	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Pagamento Nº 10610/2025	DB		65,00	19.108,99	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 671/2025 Empenho Nº 4283/2025 Liquidação Nº 7543/2025 Pagamento Nº 10611/2025	DB		1.085,77	18.023,22	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 646/2025 Empenho Nº 4284/2025 Liquidação Nº 7544/2025 Pagamento Nº 10612/2025	DB		4.739,82	13.283,40	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 652/2025 Empenho Nº 4285/2025 Liquidação Nº 7545/2025 Pagamento Nº 10613/2025	DB		1.620,00	11.663,40	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 646/2025 Empenho Nº 4284/2025 Liquidação Nº 7544/2025 Pagamento Nº 10614/2025	DB		5.221,13	6.442,27	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 463/2025 Empenho Nº 4286/2025 Liquidação Nº 7546/2025 Pagamento Nº 10615/2025	DB		877,20	5.565,07	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4287/2025 Liquidação Nº 7547/2025 Pagamento Nº 10616/2025	DB		1.454,27	4.110,80	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4287/2025 Liquidação Nº 7547/2025 Pagamento Nº 10617/2025	DB		455,40	3.655,40	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 239/2025 Empenho Nº 4287/2025 Liquidação Nº 7547/2025 Pagamento Nº 10618/2025	DB		607,20	3.048,20	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 646/2025 Empenho Nº 4292/2025 Liquidação Nº 7552/2025 Pagamento Nº 10625/2025	DB		1.133,44	1.914,76	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 646/2025 Empenho Nº 4292/2025 Liquidação Nº 7552/2025 Pagamento Nº 10626/2025	DB		885,50	1.029,26	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	Ficha Nº 646/2025 Empenho Nº 4292/2025 Liquidação Nº 7552/2025 Pagamento Nº 10627/2025	DB		1.029,26		
Total do Dia: 26/11/2025			1.278.113,49	1.278.113,49		
Total do Geral			1.278.113,49	1.278.113,49		



Autenticar documento em <https://portal.caf.fazenda.gov.br> ou em www.alfredochaves.es.gov.br para verificar a autenticidade

com o identificador <https://portal.caf.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/assinaturaDigital.aspx?chave=26022026> que institui a Infra-estrutura de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPÍRITO SANTO
27.142.686/0001-01
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 26/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Emissão: 27/02/2026 14:57:54

Conta : 511 - 34.392.191 - PMAC X FOLHA RECURSOS ORDINÁRIOS				Saldo Transportado : 1.029,26 - D		
Fonte: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
Banco : 021 - BANESTES		Agência: 0139				
Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/> para verificar a autenticidade

com o identificador **31003400320067300035039006290488003A00540052994100**, Digitalmente assinado em **26/02/2026** por **26028200** que institui a Infra-estrutura de

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 22/12/2025 Até 22/12/2025

Data de Emissão: 27/02/26 14:58
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0011941	22/12/2025	0011421/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 12265/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 128/2025.	1.993,44	40,68	2.034,12
0011975	22/12/2025	0011405/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12266/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 127/2025.	57,02		57,02
0011976	22/12/2025	0011410/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROCESSO - 12263/2025 Contratação de empresa para prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.	70,22		70,22
0011977	22/12/2025	0011422/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12265/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQR-4B96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 128/2025.	40,68		40,68
Nº Reg: 00009					9.940,06	167,92	10.107,98
Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO							
0011920	22/12/2025	0011310/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 13441/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE CONFORME PROCESSO Nº 12158/2025.	239,88		239,88
0011938	22/12/2025	0011347/2025	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES UTILIZANDO: BARRA CHATA 1"x1/4 E VERGALHÕES REDONDOS MECÂNICO 1/2, INCLUINDO MATERIAL E SOLDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	13.190,41	269,19	13.459,60
0011973	22/12/2025	0011348/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12158/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES UTILIZANDO: BARRA CHATA 1"x1/4 E VERGALHÕES REDONDOS MECÂNICO 1/2, INCLUINDO MATERIAL E SOLDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	269,19		269,19
Nº Reg: 00003					13.699,48	269,19	13.968,67
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL							
0011932	22/12/2025	0011327/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 13441/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE	239,88		239,88
Nº Reg: 00001					239,88	0,00	239,88
Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME							
0011911	22/12/2025	0011174/2025	ALESSANDRA TOBIAS DA SILVA GALLINA	PROCESSO - 12447/2025 1.1.1. 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.	588,44	8,96	597,40
Nº Reg: 00001					588,44	8,96	597,40



Autenticar documento em <https://portal.transparencia.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 Documento assinado digitalmente
 Município de Alfredo Chaves, 20 de 2001, a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, Rio de Janeiro, Brasil - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 22/12/2025 Até 22/12/2025

Data de Emissão: 27/02/26 14:58
Máquina: PC-16886

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0011935	22/12/2025	0011330/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 13441/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE	624,88		624,88
0011936	22/12/2025	0011331/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 13441/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE	799,61		799,61
Nº Reg: 00003					21.488,49	0,00	21.488,49
Nº Reg: 00057					219.234,84	6.904,64	226.139,48
Nº Reg: 00057					219.234,84	6.904,64	226.139,48





Processo: 1267/2026

À(ao) **GERÊNCIA DE TESOURARIA**

Despacho

Alfredo Chaves, 2 de março de 2026

Aline Dias Silva
Secretário(a) Municipal



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3800380032003600390031003A005400

Assinado eletronicamente por **Aline Dias Silva** em 02/03/2026 10:10

Checksum: **1D12A50DF4DF65CC11BBB78DDB936F337C67E4530F98D230DE8221AB9C7A303A**





À(ao) **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Despacho

VERIFICAMOS AINDA O RECEBIMENTO DE 3 TRANSFERENCIAS ENVIADOS PELA CAMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES EM 17/03/2025 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 96.268,61, VALOR ESSE TRANSFERIDO AO SAAE (R\$ 96.000,00) EM 20/01/2026.

Alfredo Chaves, 2 de março de 2026

Rodrigo Beninca
CHEFE DE SETOR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3800380032003900380035003A005400

Assinado eletronicamente por **Rodrigo Beninca** em 02/03/2026 10:45

Checksum: **A58FFAEB45DF88D413DB4C274FD9EA8F1991C8B617A24B190DA060DA2E82C153**





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.248.455,90	↑ R\$ 92.587,92
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.193,92
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 139-ALFREDO CHAVES
CONTA: 292789 - 5
CLIENTE: PREF.MUN.ALFREDO CHAVES
PERÍODO: 17/03/2025 À 17/03/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
17	SALDO ANTERIOR	1.138.004,05	
MAR	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.959,39	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE ALFREDO CHAVES 01.776.672/0001-56 21 AG 139 C/5545942	22.366,04
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE ALFREDO CHAVES 01.776.672/0001-56 21 AG 139 C/5545942	55.262,49
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-84,73	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.991,88	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-117,31	
SALDOS			
	SALDO CONTA/RENDE+	1.227.398,05	
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21.057,85	
	SALDO TOTAL	1.248.455,90	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 02/03/2026 10:34:09

cgQ4+gGS9rIBQdIXYsl6pA



Autenticar documento em <https://www.banestes.com.br/autenticidade> ou em <https://www.banestes.com.br/autenticidade> para verificar a autenticidade do documento. O documento é assinado digitalmente e assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

fls. 41

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3800380033003000330035003A005400

Assinado eletronicamente por **Aline Dias Silva** em 16/03/2026 10:53

Checksum: **DEE185779D249F5E92427E8CD154D52BD28377ACA8629BF5AD552830543262B3**

