Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/12/2025	0010243/2025	0000422/2025	0000607/2025	0000781/2025	DEVOLUCAO POR NAO UTILIZACAO	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.500,00
	30/12/2025	0009449/2025	0000391/2025	0000566/2025	0000727/2025	DEVOLUCAO POR NAO UTILIZACAO	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.000,00
	29/12/2025	0025817/2025	0000656/2025	0000993/2025	0001262/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 819,29
	29/12/2025	0025817/2025	0000657/2025	0000994/2025	0001263/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 432,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
-R$ 185,08	-R$ 185,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
-R$ 180,40	-R$ 180,40	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 819,29	R$ 819,29	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 432,57	R$ 432,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0025817/2025	0000658/2025	0000995/2025	0001264/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 751,27
	29/12/2025	0025817/2025	0000659/2025	0000996/2025	0001265/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 494,13
	29/12/2025	0025817/2025	0000660/2025	0000997/2025	0001266/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C.PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.079,71

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 751,27	R$ 751,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 494,13	R$ 494,13	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.079,71	R$ 1.949,71	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0025817/2025	0000661/2025	0000998/2025	0001267/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.743,92
	29/12/2025	0025817/2025	0000662/2025	0000999/2025	0001268/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.299,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.743,92	R$ 5.743,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.299,90	R$ 2.299,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0025817/2025	0000663/2025	0001000/2025	0001269/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,49
	29/12/2025	0025817/2025	0000664/2025	0001001/2025	0001270/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 768,49	R$ 768,49	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0025817/2025	0000665/2025	0001002/2025	0001271/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 90,92
	29/12/2025	0025817/2025	0000666/2025	0001003/2025	0001272/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 171,92
	29/12/2025	0025817/2025	0000667/2025	0001004/2025	0001273/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 25817 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 90,92	R$ 90,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 171,92	R$ 171,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0004185/2023	0000668/2025	0001006/2025	0001276/2025	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 008 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25783/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 8.210,16

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 8.210,16	R$ 8.210,16	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/12/2025	0024161/2025	0000597/2025	0001005/2025	0001277/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 29/12; 24/12; 23/12 E 22/12 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VIANA, GUARAPARI E VITORIA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25910/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.538,40
	29/12/2025	0022642/2025	0000549/2025	0001007/2025	0001278/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 29/12; 24/12; 22/12 E 17/12 FOI LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22642/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/12/2025	0003720/2025	0000655/2025	0000991/2025	0001261/2025	PAGAMENTO DE DANF-N° 1016-19/12/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA, ABOBRINHA, ABACATE, ALFACE E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 137 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25465 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.963,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.963,70	R$ 2.963,70	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/12/2025	0024161/2025	0000597/2025	0000990/2025	0001259/2025	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE FOI PARA CACHOEIRO E CARIACICA, NOS DIAS 12, 15, 16 E 18/12, LEVAR CIDADAO AO INSS E BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO SACANDO. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25614/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.538,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/12/2025	0003550/2025	0000654/2025	0000992/2025	0001260/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1015-19/12/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BALA MASTIGAVEL PACT COM NO MINIMO 600GR, BANANADA COMUM E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 138 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25468/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 7.845,95

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.845,95	R$ 7.845,95	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000368/2025	0000981/2025	0001246/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 192609-16/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 080 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25345/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 8.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 250,61	R$ 242,89	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000592/2025	0000984/2025	0001247/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 192609-16/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 127 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25345/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 35,25	R$ 35,25	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0003645/2023	0000650/2025	0000977/2025	0001248/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2633-16/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 135-136 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24988/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 30.640,97

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 30.640,97	R$ 30.640,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0003645/2023	0000649/2025	0000978/2025	0001249/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2632-16/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 135-136 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24988/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 33.864,64

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 33.864,64	R$ 33.864,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0000785/2025	0000547/2025	0000979/2025	0001250/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 245 E N° 244 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE VIOLAO E VIOLA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 120 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24174/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSBASICA CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	55.988.235/0001-25	R$ 6.067,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.022,40	R$ 1.965,01	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0000785/2025	0000547/2025	0000980/2025	0001251/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 244-16/12/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE VIOLAO E VIOLA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 120 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24174/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSBASICA CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	55.988.235/0001-25	R$ 6.067,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.022,40	R$ 1.965,01	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0022642/2025	0000549/2025	0000986/2025	0001252/2025	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE FOI PARA CASTELO, VITORIA E CACHOEIRO NOS DIAS 09, 11 E 16/12 LEVAR CIDADAO NA RECEITA FEDERAL E AO LAR DOS IDOSOS. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25414/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000233/2025	0000989/2025	0001253/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 192608-16/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 057 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25350/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 348,65	R$ 347,79	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000985/2025	0001254/2025	PAGAMENTO DE NFS-e DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25346/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 616,38	R$ 614,85	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0003645/2023	0000634/2025	0000987/2025	0001255/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2512-27/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 133-134 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24995/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 36.587,29

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 36.587,29	R$ 36.571,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0003645/2023	0000633/2025	0000988/2025	0001256/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2512-27/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 133-134 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24995/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 17.018,11

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 17.018,11	R$ 17.018,11	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000472/2025	0000982/2025	0001257/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 192609-16/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 096 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25345/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.806,67	R$ 1.806,67	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0006818/2023	0000472/2025	0000983/2025	0001258/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 192609-16/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 096 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25345/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.026,95	R$ 1.026,95	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/12/2025	0005170/2025	0000231/2025	0000298/2025	0000389/2025	ANULACAO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO TOTAL, CONFORME GED 25577/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 500,00
	18/12/2025	0025540/2025	0000651/2025	0000974/2025	0001235/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23925 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 699,47
	18/12/2025	0025540/2025	0000652/2025	0000975/2025	0001236/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 23925 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	-R$ 178,21	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 699,47	R$ 636,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 620,86	R$ 552,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/12/2025	0025540/2025	0000653/2025	0000976/2025	0001237/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA FERIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 23925 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.322,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.322,45	R$ 872,65	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/12/2025	0003645/2023	0000628/2025	0000971/2025	0001238/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2612-11/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 132 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25105/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 1.325,94

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.325,94	R$ 1.318,75	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/12/2025	0003645/2023	0000629/2025	0000972/2025	0001239/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2611-11/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 131 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25103/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 3.449,09

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.449,09	R$ 3.425,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/12/2025	0000785/2025	0000625/2025	0000973/2025	0001240/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 242 E N° 243-16/12/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE VIOLAO E VIOLA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 120 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24810/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSBASICA CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	55.988.235/0001-25	R$ 2.520,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.520,00	R$ 2.448,50	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/12/2025	0025064/2025	0000627/2025	0000952/2025	0001230/2025	PAGAMENTO DE ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2025 DO COGEMASES - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.336/2022. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 25064/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE GESTAO DO SUAS. CONTA CORRENTE: 11.868-0 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	COGEMASES-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DO EST. DO ESP.SANTO	14.813.917/0001-10	R$ 800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 800,00	R$ 800,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/12/2025	0004185/2023	0000318/2025	0000970/2025	0001231/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24204/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 70.372,80
	16/12/2025	0025284/2025	0000630/2025	0000953/2025	0001203/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 25284 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 10.524,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,80	R$ 15.644,80	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES
R$ 10.524,80	R$ 10.524,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025291/2025	0000631/2025	0000954/2025	0001204/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25291 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 6.302,30
	16/12/2025	0025291/2025	0000632/2025	0000955/2025	0001205/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 25291 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.327,48
	16/12/2025	0025309/2025	0000635/2025	0000956/2025	0001206/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25309 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 44.183,76

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.302,30	R$ 4.695,91	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 3.327,48	R$ 2.450,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 44.183,76	R$ 31.178,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025309/2025	0000636/2025	0000957/2025	0001207/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 25309 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 17.691,52
	16/12/2025	0025309/2025	0000637/2025	0000958/2025	0001208/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 25309 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 17.691,52	R$ 13.260,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025309/2025	0000638/2025	0000959/2025	0001209/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 18.000,00
	16/12/2025	0025309/2025	0000639/2025	0000960/2025	0001210/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025309/2025	0000640/2025	0000961/2025	0001211/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 4.000,00
	16/12/2025	0025311/2025	0000641/2025	0000962/2025	0001212/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 12.807,13

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 12.807,13	R$ 5.779,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025311/2025	0000641/2025	0000962/2025	0001213/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 12.807,13
	16/12/2025	0025311/2025	0000642/2025	0000963/2025	0001214/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 8.446,71
	16/12/2025	0025311/2025	0000642/2025	0000963/2025	0001215/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 8.446,71

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 12.807,13	R$ 6.533,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 8.446,71	R$ 3.801,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 8.446,71	R$ 4.172,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0025311/2025	0000643/2025	0000964/2025	0001216/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 33.067,82
	16/12/2025	0025311/2025	0000643/2025	0000964/2025	0001217/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 25311 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 33.067,82
	16/12/2025	0025316/2025	0000644/2025	0000965/2025	0001219/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 25316 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://onsc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 33.067,82	R$ 15.997,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 33.067,82	R$ 15.599,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 9.312,85	R$ 6.164,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0021316/2025	0000645/2025	0000966/2025	0001220/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 25316 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 10.000,00
	16/12/2025	0021316/2025	0000646/2025	0000967/2025	0001221/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25316 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 6.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2025	0021316/2025	0000647/2025	0000968/2025	0001222/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25316 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 2.000,00
	16/12/2025	0021316/2025	0000648/2025	0000969/2025	0001223/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 25316 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 14.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/12/2025	0025038/2025	0000626/2025	0000949/2025	0001199/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 25028/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 11.870-0 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 2.131,95

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.131,95	R$ 2.131,95	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/12/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000950/2025	0001201/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 24171/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/12/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000951/2025	0001202/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 162334-09/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 24173/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,77	R$ 6.396,27	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/12/2025	0025094/2025	0000624/2025	0000947/2025	0001191/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57
	12/12/2025	0025094/2025	0000618/2025	0000941/2025	0001192/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.347,44

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.347,44	R$ 5.347,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/12/2025	0025094/2025	0000619/2025	0000942/2025	0001193/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.212,03
	12/12/2025	0025094/2025	0000620/2025	0000943/2025	0001194/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.212,03	R$ 2.212,03	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/12/2025	0025094/2025	0000621/2025	0000944/2025	0001195/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 685,24
	12/12/2025	0025094/2025	0000622/2025	0000945/2025	0001196/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 452,95

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 685,24	R$ 685,24	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 452,95	R$ 452,95	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/12/2025	0025094/2025	0000623/2025	0000946/2025	0001197/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 25094 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.664,33

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.664,33	R$ 1.664,33	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/12/2025	0024161/2025	0000597/2025	0000948/2025	0001198/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA,QUE NO DIA 03/12; 04/12; 10/12 FOI A VITORIA, CARIACICA E SERRA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 25052/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.538,40
	11/12/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000939/2025	0001186/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 25029/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 140,21	R$ 140,21	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/12/2025	0023322/2025	0000563/2025	0000932/2025	0001187/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA NOVEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 24875/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 1.400,00
	11/12/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000940/2025	0001189/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 25041/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 785,20	R$ 766,35	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 71,94	R$ 71,94	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0024916/2025	0000610/2025	0000925/2025	0001167/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 15.106,66
	10/12/2025	0024916/2025	0000611/2025	0000926/2025	0001168/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 4.656,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.106,66	R$ 7.763,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 4.656,40	R$ 3.632,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0024916/2025	0000612/2025	0000927/2025	0001169/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 6.574,41
	10/12/2025	0024916/2025	0000613/2025	0000928/2025	0001170/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.566,91

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.574,41	R$ 4.786,35	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 2.566,91	R$ 1.935,37	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0024916/2025	0000614/2025	0000929/2025	0001171/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.635,54
	10/12/2025	0024916/2025	0000615/2025	0000930/2025	0001172/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.742,14

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.635,54	R$ 2.229,46	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.742,14	R$ 1.348,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0024916/2025	0000616/2025	0000931/2025	0001173/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 24916 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 6.401,25
	10/12/2025	0022642/2025	0000549/2025	0000921/2025	0001176/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 25/11; 27/11; 28/11 E 03/12 FOI A DOMINGOS MARTINS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO E VITORIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24718/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.401,25	R$ 5.290,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0003550/2025	0000556/2025	0000924/2025	0001177/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 101-01/12/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AZEITONA, REFRIGERANTE, VINAGRE E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 121 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22987/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.162.670/0001-36	R$ 1.327,65

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.327,65	R$ 1.311,71	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0006818/2023	0000215/2025	0000923/2025	0001178/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 181077-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONVIVER. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 051 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24529 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 45,35	R$ 45,35	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0006818/2023	0000147/2025	0000922/2025	0001179/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e N° 181077-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. CONVIVER. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 42 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 24529/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.196,91	R$ 1.193,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000934/2025	0001180/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 24172/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0000785/2025	0000507/2025	0000933/2025	0001181/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 42 -09/12/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE EQUITACAO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 115 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24175/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ANTONIO HENRIQUE LIMA CARVALHO 11116113783	35.679.344/0001-53	R$ 10.994,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.664,80	R$ 3.664,80	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0003868/2025	0000410/2025	0000935/2025	0001182/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10564-05/12/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 082 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24523 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.259,25	R$ 1.259,25	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0003868/2025	0000411/2025	0000936/2025	0001183/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10565-05/12/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 083 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 24522/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 242,73	R$ 242,73	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0020502/2025	0000590/2025	0000937/2025	0001184/2025	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVIVER - CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VIAGEM A APARECIDA DO NORTE/SP ENTRE OS DIAS 18 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 00037 /2025. TERMO DE CONTRATO Nº. 0139 / 2025 DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 126 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20535 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OS ITENS LISTADOS NESTA NOTA DE EMPENHO ESTAO SUJEITOS A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.527/2011 E LEI MUNICIPAL N. 1713/2014, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MENCAO EXPLICITA NO TEXTO.	J2BR COMERCIO, SERVICO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA	13.421.421/0001-38	R$ 35.040,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 35.040,70	R$ 35.040,70	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/12/2025	0020068/2025	0000596/2025	0000938/2025	0001185/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRETACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MEDIANTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS EM CARATER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTA). SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS: SAIDA DE CONCEICA DO CASTELO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025 AS 18:00H (PRACA D MATRIZ) COM RETORNO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025, APOS (JANTAR - 20:00H), SAIDA DE APARECIDA DO NORTE NO DIA 05/12/2025 TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 00035 /2025. TERMO DE CONTRATO Nº. 0140 / 2025 DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 129 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20071 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. QUE CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	08.828.512/0001-52	R$ 16.200,09

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 16.200,09	R$ 16.200,09	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/12/2025	0023445/2025	0000566/2025	0000916/2025	0001157/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 24607/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 4.000,00
	09/12/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000915/2025	0001162/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 24609/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.648,92	R$ 1.630,87	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 391,26	R$ 387,35	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/12/2025	0024161/2025	0000597/2025	0000917/2025	0001163/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 25/11; 27/11; 28/11; 01/12 E 02/12 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA E CARIACICA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24474/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.538,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/12/2025	0006818/2023	0000472/2025	0000919/2025	0001164/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 181079-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 096 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24559 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.661,28	R$ 6.644,79	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/12/2025	0003380/2025	0000429/2025	0000920/2025	0001165/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 221 E 276-07/10/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ ESTREITA REGISTRADORA COM VISOR, PASTA CATALAGO, PAPEL KRAFT, E.V.A. E OUTROS), NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 095 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24780/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROCAD SUAS CONTA CORRENTE: 15.178 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	ORIGINAL SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA	49.253.021/0001-08	R$ 5.751,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.751,40	R$ 5.751,40	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/12/2025	0007923/2024	0000493/2025	0000918/2025	0001166/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 226-04/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LAR NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 000001/2024. TERMO DE CONTRATO N° 00049/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0099 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24579/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. FONTE DE RECURSO: CONVENIO ESTADUAL.	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	05.731.825/0001-08	R$ 320.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.741,03	R$ 15.426,21	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/12/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000911/2025	0001153/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 181079-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24562 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 854,44	R$ 852,33	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/12/2025	0006818/2023	0000233/2025	0000912/2025	0001154/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 181078-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 057 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24546 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 197,63	R$ 197,63	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/12/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000913/2025	0001155/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 181079-01/12/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 24546 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 324,91	R$ 323,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/12/2025	0023097/2025	0000607/2025	0000914/2025	0001156/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONCALVES POR 01 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.05.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23097/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	***.645.847-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/12/2025	0024344/2025	0000609/2025	0000909/2025	0001149/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA FALCONI SPECIMILLE, QUE IRA A DOMINGOS MARTINS - ES NO DIA 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DO 1°SEMINARIO INTERSETORIAL MICRORREGIAO SUDOESTE SERRANA. . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO VIRTUS DE PLACA: TOH-4B14 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24344/2025.	CAMILA FALCONI SPECIMILLE	***.471.637-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/12/2025	0024343/2025	0000608/2025	0000910/2025	0001150/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA, SARA MOREIRA, QUE IRA A DOMINGOS MARTINS - ES NO DIA 03/12/2025, PARA PARTICIPAR DO 1°SEMINARIO INTERSETORIAL MICRORREGIAO SUDOESTE SERRANA. . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO VIRTUS DE PLACA: TOH-4B14 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24343/2025.	SARA MOREIRA	***.836.477-**	R$ 76,92
	03/12/2025	0024294/2025	0000598/2025	0000900/2025	0001139/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA RESCISAO 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 411,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 411,77	R$ 411,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/12/2025	0024294/2025	0000599/2025	0000901/2025	0001140/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 123,64
	03/12/2025	0024294/2025	0000600/2025	0000902/2025	0001141/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.484,76

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 123,64	R$ 123,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.484,76	R$ 5.484,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/12/2025	0024294/2025	0000601/2025	0000903/2025	0001142/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.334,60
	03/12/2025	0024294/2025	0000602/2025	0000904/2025	0001143/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.334,60	R$ 2.334,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/12/2025	0024294/2025	0000604/2025	0000906/2025	0001145/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,26
	03/12/2025	0024294/2025	0000605/2025	0000907/2025	0001146/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.140,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 988,26	R$ 988,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.140,38	R$ 2.010,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/12/2025	0024294/2025	0000606/2025	0000908/2025	0001147/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57
	03/12/2025	0024294/2025	0000603/2025	0000905/2025	0001148/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 24294 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 751,27

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 751,27	R$ 751,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/12/2025	0004267/2025	0000594/2025	0000899/2025	0001137/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1368-01/12/2025 PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP (10 UNIDADES) EM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS . DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 128 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23921 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPS BASICA. CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	03.686.869/0001-20	R$ 979,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 979,00	R$ 976,65	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/11/2025	0023342/2025	0000565/2025	0000898/2025	0001134/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 27/11 FOI A VITORIA FAZER VISTORIA EM ONIBUS QUE LEVARA IDOSOS EM APARECIDA DO NORTE.SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24176/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 571,35

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/11/2025	0024091/2025	0000595/2025	0000897/2025	0001135/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA -ES NO DIA 27/11/2025, PARA VERIFICAR O ONIBUS DA EMPRESA MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA , PARA VERIFICAR SE ATENDE AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2025 PARA REALIZACAO DE VIAGEM A APARECIDA DO NORTE COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS NOS DIAS 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 24091/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/11/2025	0000785/2025	0000547/2025	0000896/2025	0001130/2025	PAGAMENTO NFS-e N° 187-26/11/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE VIOLAO E VIOLA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 120 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22371/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSBASICA CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	55.988.235/0001-25	R$ 6.067,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.022,40	R$ 1.965,01	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/11/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000895/2025	0001131/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5217/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/11/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000894/2025	0001132/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7277/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/11/2025	0022642/2025	0000549/2025	0000890/2025	0001124/2025	PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 11/11; 12/11; 13/11; 18/11; 19/11; 24/11 FOI A CARIACICA, VITORIA E VILA VELHA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DO INSS E SERVIDORES EM CURSOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23946/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 461,52	R$ 461,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/11/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000891/2025	0001125/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 14/11; 17/11; 18/11 E 24/11 FOI A VITORIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CASTELO LEVAR PACIENTES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23837/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/11/2025	0003550/2025	0000557/2025	0000892/2025	0001126/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2435-21/11/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO DE CANJICAO EMBALAGEM 500 GR, QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL, SUCO DE MARACUJA E OUTROS) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 123 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 222974 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CONTA CORRENTE: 12.391-9. (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	R$ 2.304,78

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.304,78	R$ 2.304,78	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/11/2025	0023725/2025	0000591/2025	0000893/2025	0001127/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A CASTELO-ES NO DIA 18/11/2025, PARA PARTICIPAR DA VISITA DE MONITORAMENTO NA ILPI DE CASTELO VILA FELIZ E INSTITUCIONALIZACAO DO SR ALCINO LITIS DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23725/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/11/2025	0004185/2023	0000318/2025	0000889/2025	0001128/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22902/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 70.372,80
	25/11/2025	0023925/2025	0000593/2025	0000888/2025	0001117/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA RESCISAO 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23925 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.387,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES
R$ 3.387,80	R$ 1.451,91	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0023925/2025	0000593/2025	0000888/2025	0001118/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA RESCISAO 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23925 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.387,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.387,80	R$ 1.652,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000885/2025	0001119/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2393-03/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23072/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.867,15	R$ 1.867,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0003645/2023	0000559/2025	0000886/2025	0001120/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2393-03/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 125 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23072/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.032,21	R$ 15.031,21	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0003380/2025	0000499/2025	0000884/2025	0001121/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1336-03/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA DIARIA DE MESA, COLA EM BASTAO, FITA CREPE 19MM X 50M, TESOURA PARA USO GERAL 20 CM E OUTROS), NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 109 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21040/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA	57.650.919/0001-48	R$ 791,62

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 600,70	R$ 600,70	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0003380/2025	0000428/2025	0000883/2025	0001122/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2681-13/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESTILETE LAMINA ESTREITA, GRAMPO PRATEADO 26/6, GRAMPOS P/ PASTAS TIPO TRILHO 80MM CX C/50 UNID, FABRICADO COM CHAPA ACO, PINCEL ATOMICO E OUTROS), NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO (SERP) Nº 00017/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 047-A/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 094 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23413/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BG BOLSA FAMILIA CONTA CORRENTE: 11.867-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	MMV PAPELARIA EIRELI	32.193.726/0001-84	R$ 1.130,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 561,10	R$ 561,10	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/11/2025	0023154/2025	0000560/2025	0000887/2025	0001123/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DALCIANA FERREIRA DA CUNHA, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23154/2025.	DALCIANA FERREIRA DA CUNHA	***.802.117-**	R$ 1.465,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.465,90	R$ 1.465,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/11/2025	0023342/2025	0000565/2025	0000879/2025	0001111/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE NO DIA 18/11 FOI A CASTELO LEVAR IDOSO EM CASA DE REPOUSO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23719/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 571,35

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/11/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000880/2025	0001112/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 83 -19/11/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22943/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/11/2025	0003380/2025	0000427/2025	0000881/2025	0001113/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2679-13/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURAO, CADERNO PEQUENO BROCHURA, CALCULADORA ELETRONICA, CANETA MARCA TEXTO), NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO (SERP) Nº 00017/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 047-A/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 092 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23562/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BG DO SUAS CONTA CORRENTE: 11.868-0 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	MMV PAPELARIA EIRELI	32.193.726/0001-84	R$ 2.996,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.996,80	R$ 2.996,80	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/11/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000882/2025	0001114/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 161660-19/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2025. TERMO DE CONTRATO N° 060/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 22951/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,78	R$ 6.396,28	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/11/2025	0000785/2025	0000507/2025	0000878/2025	0001115/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 36 -30/10/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE EQUITACAO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 115 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:22953/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ANTONIO HENRIQUE LIMA CARVALHO 11116113783	35.679.344/0001-53	R$ 10.994,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.664,80	R$ 3.664,80	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023664/2025	0000567/2025	0000852/2025	0001074/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.458,68
	19/11/2025	0023664/2025	0000568/2025	0000853/2025	0001075/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 4.656,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.458,68	R$ 5.458,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 4.656,45	R$ 4.656,45	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023664/2025	0000569/2025	0000854/2025	0001076/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.338,99
	19/11/2025	0023664/2025	0000570/2025	0000855/2025	0001077/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.983,68

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.338,99	R$ 3.338,99	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 1.983,68	R$ 1.983,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023664/2025	0000571/2025	0000856/2025	0001078/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.635,53
	19/11/2025	0023664/2025	0000572/2025	0000857/2025	0001079/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.642,64

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.635,53	R$ 2.635,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 3.642,64	R$ 3.642,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023664/2025	0000573/2025	0000858/2025	0001080/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 23664 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 6.401,24
	19/11/2025	0023676/2025	0000574/2025	0000859/2025	0001081/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 23676 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 12.144,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.401,24	R$ 6.401,24	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 12.144,00	R$ 12.144,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023680/2025	0000575/2025	0000860/2025	0001082/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 42.190,29
	19/11/2025	0023680/2025	0000576/2025	0000861/2025	0001083/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 17.958,52

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 42.190,29	R$ 29.718,99	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 17.958,52	R$ 13.525,43	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023680/2025	0000577/2025	0000862/2025	0001084/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48
	19/11/2025	0023680/2025	0000578/2025	0000863/2025	0001085/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 3.510,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 3.510,00	R$ 3.510,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023680/2025	0000579/2025	0000864/2025	0001086/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.950,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023680/2025	0000580/2025	0000865/2025	0001087/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 23680 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 780,00
	19/11/2025	0023861/2025	0000581/2025	0000866/2025	0001088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 9.312,85	R$ 5.618,69	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023861/2025	0000582/2025	0000867/2025	0001089/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.779,04
	19/11/2025	0023861/2025	0000583/2025	0000868/2025	0001090/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.779,04	R$ 5.128,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023861/2025	0000584/2025	0000869/2025	0001091/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 16.464,48
	19/11/2025	0023861/2025	0000585/2025	0000870/2025	0001093/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.950,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 16.464,48	R$ 14.951,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023861/2025	0000586/2025	0000871/2025	0001094/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.170,00
	19/11/2025	0023861/2025	0000587/2025	0000872/2025	0001095/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 780,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.170,00	R$ 1.170,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0023861/2025	0000588/2025	0000873/2025	0001096/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 23861 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.730,00
	19/11/2025	0023715/2025	0000589/2025	0000874/2025	0001098/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 23715 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 951,14

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 951,14	R$ 751,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0003645/2023	0000058/2025	0000875/2025	0001099/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2395-03/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 21 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23060/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.182,63	R$ 1.182,63	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000876/2025	0001100/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 22945/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0003380/2025	0000432/2025	0000877/2025	0001101/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2680-13/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA APAGADORA, CADERNO BROCHURA), NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO (SERP) Nº 00017/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 047-A/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 093 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23558/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROCAD SUAS CONTA CORRENTE: 15.178 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	MMV PAPELARIA EIRELI	32.193.726/0001-84	R$ 213,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 213,70	R$ 213,70	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0007923/2024	0000261/2025	0000850/2025	0001102/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 225-13/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LAR NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 000001/2024. TERMO DE CONTRATO N° 00049/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 059 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23195/2024, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. FONTE DE RECURSO: CONVENIO ESTADUAL.	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	05.731.825/0001-08	R$ 50.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.349,98	R$ 1.551,56	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/11/2025	0007923/2024	0000493/2025	0000851/2025	0001103/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 225-13/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LAR NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 000001/2024. TERMO DE CONTRATO N° 00049/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0099 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23195/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. FONTE DE RECURSO: CONVENIO ESTADUAL.	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	05.731.825/0001-08	R$ 320.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 37.571,00	R$ 37.571,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0023445/2025	0000566/2025	0000849/2025	0001068/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 23399/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.968,76	R$ 1.946,91	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0023231/2025	0000561/2025	0000844/2025	0001069/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A GUACUI - ES NO DIA 16/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO ENCONTRAO DA 3º IDADE ALEGRIA DE VIVER. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23231/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0023236/2025	0000562/2025	0000845/2025	0001070/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A GUACUI - ES NO DIA 16/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO ENCONTRAO DA 3º IDADE ALEGRIA DE VIVER. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23236/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000847/2025	0001071/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11947/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000846/2025	0001072/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE FOI A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10/11, 11/11 E 13/11, LEVAR MUNICIPES AO INSS E AO CDP, UTILIZANDO OS VEICULOS DE PLACAS: RQS-0C47, OYD-0A26 E MTX-5J78. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23395/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2025	0023342/2025	0000565/2025	0000848/2025	0001073/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NOS DIAS 13/11/2025 FOI A VITORIA EM CURSO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23342/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 571,35
	17/11/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000837/2025	0001058/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 23410/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 71,77	R$ 71,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000838/2025	0001060/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 23398/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00
	17/11/2025	0009079/2025	0000374/2025	0000840/2025	0001061/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA NVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 23479/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 13.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,81	R$ 380,94	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 2.129,02	R$ 2.129,02	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000841/2025	0001062/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA NOVEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 23482/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 177,74	R$ 177,74	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000839/2025	0001063/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2394-03/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23071/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.526,21	R$ 4.526,21	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000842/2025	0001064/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 22947/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0023349/2025	0000564/2025	0000843/2025	0001065/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA, JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, QUE IRA A GUACUI - ES NO DIA 16/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO ENCONTRAO DA 3º IDADE ALEGRIA DE VIVER. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 23349/2025.	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	***.449.577-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2025	0003380/2025	0000421/2025	0000836/2025	0001066/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1464-03/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA DIVERSAS, CLIPS GALVANIZADO N 0 - 500 GR, FITA ADESIVA, REGUA COMUM EM ACRILICO CRISTAL 30 CM E OUTROS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 087 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 23340/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB (ESTADUAL) CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	32.102.852/0001-86	R$ 2.585,40
	14/11/2025	0023322/2025	0000563/2025	0000834/2025	0001053/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA NOVEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23237/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 1.400,00

Autenticar documento em https://cmac.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.585,40	R$ 2.585,40	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 265,20	R$ 258,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/11/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000832/2025	0001054/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA OUTUBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 23237/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 309,50	R$ 302,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/11/2025	0022206/2025	0000533/2025	0000833/2025	0001056/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 06/11/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DA SETADES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22206/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/11/2025	0003720/2025	0000558/2025	0000835/2025	0001057/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 990-14/11/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABOBORA, ABOBRINHA, ALFACE, BROCOLIS E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 122 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22965 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.963,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.963,70	R$ 2.963,70	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0003868/2025	0000411/2025	0000829/2025	0001047/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10537-10/11/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 083 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 22570/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 239,99	R$ 239,99	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0003868/2025	0000400/2025	0000830/2025	0001048/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10536-10/11/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO BRIOCHE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA - FREI ALAOR DOS SANTOS - CONVIVER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 081 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22571 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICO CONTA CORRENTE: 27.301.0001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 2.832,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 320,29	R$ 320,29	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0022938/2025	0000555/2025	0000826/2025	0001049/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22938/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 1.465,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.465,90	R$ 1.465,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000827/2025	0001050/2025	PAGAMNENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/11, 06/11 E 07/11 LEVAR MUNICIPES AO INSS PARA CONSUTLAS. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22979/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0022642/2025	0000549/2025	0000828/2025	0001051/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE FOI A CARIACICA, VIANA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA E VILA VELHA, NOS DIAS 24/10, 28/10, 30/10, 04/11 E 06/11, PARA LEVAR MUNICIPES PARA ASSUNTOS PESSOAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22960/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/11/2025	0002152/2024	0000554/2025	0000831/2025	0001052/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 989-12/11/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BALA MASTIGAVEL PACT COM NO MINIMO 600GR, BANANADA COMUM E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 124 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 222969 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 7.845,95

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.845,95	R$ 7.845,95	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0022935/2025	0000551/2025	0000818/2025	0001039/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22935/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 1.465,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.465,90	R$ 1.465,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0022977/2025	0000553/2025	0000819/2025	0001040/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A SECRETARIA, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22977/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 2.285,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.285,60	R$ 2.285,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0022932/2025	0000550/2025	0000820/2025	0001041/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22932/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 1.465,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.465,90	R$ 1.465,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0022970/2025	0000552/2025	0000821/2025	0001042/2025	PAGAMENTO DE CINCO DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A APARECIDA DO NORTE - SP NOS DIAS 01/12/2025 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA VIAGEM A APARECIDA DO NORTE S/P ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FREI ALAOR DOS SANTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22970/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 1.722,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.722,85	R$ 1.722,85	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000822/2025	0001043/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158531 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22575/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 899,87	R$ 897,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0006818/2023	0000368/2025	0000823/2025	0001044/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158532-01/11/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 080 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:22572 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 8.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.495,67	R$ 2.476,23	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0006818/2023	0000472/2025	0000824/2025	0001045/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158532 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 096 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22572 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.360,02	R$ 5.360,02	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000825/2025	0001046/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158530-01/11/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 22573 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 826,64	R$ 824,59	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0022330/2025	0000536/2025	0000814/2025	0001031/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A IRUPI - ES NO DIA 09/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO XX ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22330/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0022332/2025	0000535/2025	0000813/2025	0001032/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A IRUPI - ES NO DIA 09/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO XX ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22332/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0022329/2025	0000537/2025	0000815/2025	0001033/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA, JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, QUE IRA A IRUPI - ES NO DIA 09/11/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO XX ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22329/2025.	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	***.449.577-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0022610/2025	0000548/2025	0000816/2025	0001034/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A COORDENADORA DO CREAS MALVINA VENTURIM NUNES , REJANE THIENGO DE AVILA, QUE IRA A VILA VELHA - ES NO DIA 06/11/2025 PARA PARTICIPAR DA VISITA AO LAR DOS IDOSOS. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22610/2025.	REJANE THIENGO DE AVILA	***.746.887-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000817/2025	0001035/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 06/11 FOI A VILA VELHA EM CURSO. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22901/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/11/2025	0004180/2025	0000501/2025	0000811/2025	0001029/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1715-03/11/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO/UTILITARIO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 5 (CINCO) OCUPANTES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS EQUIPES DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 108 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20861/2025. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA	38.428.119/0001-32	R$ 104.200,29

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 104.200,29	R$ 102.949,89	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/11/2025	0021654/2025	0000534/2025	0000812/2025	0001030/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 29 -06/11/2025 PARA CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA TRIO CHOCOMEL, DURANTE O EVENTO CONEXOES & SABERES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADEDE LICITACAO Nº. 038/2025. TERMO DE CONTRATO N° 133/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 119 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21768/2025. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	MARIANA VENANCIO SABINO 13286354732	22.806.219/0001-15	R$ 6.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/11/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000809/2025	0001026/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 03/11; 31/10; 29/10 FOI A VILA VELHA E CARIACICA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS COM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22520/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/11/2025	0003380/2025	0000502/2025	0000810/2025	0001027/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 3948-27/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PENDRIVE 16 GB) DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 110 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20891/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA.	50.958.011/0001-57	R$ 220,70
	05/11/2025	0009079/2025	0000374/2025	0000807/2025	0001019/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA OUTUBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 22595/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 13.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 220,70	R$ 220,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 4.161,13	R$ 4.161,13	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/11/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000808/2025	0001020/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA OUTUBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 22597/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	05/11/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000802/2025	0001021/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22450/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 137,34	R$ 137,34	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/11/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000804/2025	0001022/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3170/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/11/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000805/2025	0001023/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7277/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/11/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000803/2025	0001024/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4569/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/11/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000806/2025	0001025/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 75 -29/10/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21223/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0022402/2025	0000538/2025	0000791/2025	0001006/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 127,60
	04/11/2025	0022402/2025	0000539/2025	0000792/2025	0001007/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 155,21
	04/11/2025	0022402/2025	0000540/2025	0000793/2025	0001008/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.407,52

Autenticar documento em https://onsc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 127,60	R$ 127,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 155,21	R$ 155,21	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.407,52	R$ 5.407,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0022402/2025	0000541/2025	0000794/2025	0001009/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.387,04
	04/11/2025	0022402/2025	0000542/2025	0000795/2025	0001010/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.387,04	R$ 2.387,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,48	R$ 768,48	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0022402/2025	0000543/2025	0000796/2025	0001011/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 751,27
	04/11/2025	0022402/2025	0000544/2025	0000797/2025	0001012/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,26

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 751,27	R$ 751,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 988,26	R$ 988,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0022402/2025	0000545/2025	0000798/2025	0001013/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.886,48
	04/11/2025	0022402/2025	0000546/2025	0000799/2025	0001014/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 22402 / 2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.886,48	R$ 1.756,48	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0003826/2025	0000506/2025	0000790/2025	0001016/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 078-31/10/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 112 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21284/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.162.670/0001-36	R$ 2.881,50
	04/11/2025	0011128/2025	0000452/2025	0000800/2025	0001017/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 15/10 E 16/10 FOI A VILA VELHA E CARIACICA LEVAR MUNICIPES EM EXAMES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22068/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.881,50	R$ 2.846,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2025	0003380/2025	0000498/2025	0000801/2025	0001018/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 045-27/10/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALFINETE PARA MAPA N 01 COLORIDO CX/50 UNID, MINI GRAMPEADOR, PAPEL LINHO, PERFURADOR DE PAPEL), NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 101 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20892/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROCAD SUAS CONTA CORRENTE: 15.178 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	6S COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59.355.430/0001-79	R$ 461,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 461,60	R$ 461,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0003550/2025	0000497/2025	0000784/2025	0000998/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2403-16/10/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ADOCANTE 200ML, SALSICHA) PARA A CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . PREGAO ELETRONICO Nº 0029/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0073-B/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 105 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21030 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CONTA CORRENTE: 12.391-9. (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	R$ 2.745,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.745,60	R$ 2.745,60	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000786/2025	0000999/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 24/10; 22/10; 21/10; 20/10 E 16/10 FOI A GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 22034/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0003826/2025	0000495/2025	0000787/2025	0001000/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 660-20/10/2025 PARA AQUISICAO DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, SABAO EM PO PACOTE 05 KG, SACO PLASTICO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 104 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21041/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	51.952.621/0001-06	R$ 2.065,90

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.065,90	R$ 2.065,90	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0003747/2025	0000508/2025	0000788/2025	0001001/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 47 -20/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO (LOCACAO DE GRADIL PARA CONTENCAO DE PUBLICO, LOCACAO DE PLACA DE FECHAMENTO), NO XI ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO SANFONAO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 114 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21701/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	PRATICA COBERTURAS LTDA	39.892.984/0001-06	R$ 3.296,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.296,70	R$ 3.131,86	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0003826/2025	0000500/2025	0000783/2025	0001002/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 324-23/10/2025 PARA AQUISICAO DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SACO PLASTICO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 100 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20966/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	30.950.184/0001-11	R$ 986,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 986,00	R$ 986,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0004185/2023	0000318/2025	0000785/2025	0001003/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21212/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 70.372,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0003826/2025	0000494/2025	0000789/2025	0001004/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1301-14/10/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TECIDO JUTA NA COR NATURAL, FELTRO, FELTRO AZUL E OUTROS), NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO 0DE EMPENHO Nº. 102 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20907/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PBSB CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	51.647.234/0001-66	R$ 289,23

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 289,23	R$ 289,23	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/10/2025	0003645/2023	0000057/2025	0000780/2025	0000994/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2315-08/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 20 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21996/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.664,66	R$ 3.620,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/10/2025	0000785/2025	0000507/2025	0000781/2025	0000995/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 36 -30/10/2025 PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMASSOCIO ASSISTENCIAIS DE CONCEICAO DO CASTELO, OFICINA DE EQUITACAO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 115 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21294/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ANTONIO HENRIQUE LIMA CARVALHO 11116113783	35.679.344/0001-53	R$ 10.994,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.664,80	R$ 3.664,80	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/10/2025	0003826/2025	0000496/2025	0000782/2025	0000996/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 489-14/10/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO (CONDICIONADOR INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR r CYRENE MORAES DEMARTIN PREGAO ELETRONICO (SERP) Nº 00027/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0095-B/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 106 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20887/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	54.008.435/0001-01	R$ 625,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 625,20	R$ 625,20	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/10/2025	0020220/2025	0000509/2025	0000779/2025	0000991/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 45 -22/10/2025 PARA REALIZACAO DE UM SHOW DA SHOW MUSICAL DA BANDA OS CHOCOMEL, DURANTE A PROGRAMACAO DO XI ENCONTRAO DA MELHOR IDADE , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. O SHOW OCORRERA NO DIA 19/10/2025, AS 13:00H COM DURACAO MINIMA DE 02 (DUAS) HORAS. TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 032/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 127/2025 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 117 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 21846/2025 A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	MARIANA VENANCIO SABINO 13286354732	22.806.219/0001-15	R$ 6.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/10/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000775/2025	0000986/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 160978-16/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 21213/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,78	R$ 6.396,28	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/10/2025	0020560/2025	0000511/2025	0000776/2025	0000987/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 27 -24/10/2025 PARA REALIZACAO DE UM SHOW COM OS BREDES, DURANTE A PROGRAMACAO 11ª ENCONTRAO DA MELHOR Idade EM CONCEICAO DO CASTELO, ES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. O SHOW OCORRERA NO DIA 19/10/2025, AS 13H COM DURACAO MINIMA DE 2H (DUAS HORAS). TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 033/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 128/2025 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 118 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 21930/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	OS BREDES	50.468.436/0001-88	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/10/2025	0003645/2023	0000058/2025	0000777/2025	0000988/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2316-08/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 21 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21219/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.721,92	R$ 5.721,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/10/2025	0021320/2025	0000510/2025	0000778/2025	0000989/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERAL REQUERIDO POR ELIANE MARIA ZAQUI MILAGRE REFERENTE AO TRANSLADO DO HOSPITAL JAIME SANTOS NEVES PARA O NESVO, DECORRENTE DO OBITO DE PAULO GUSTAVO RODRIGUES, CONFORME REDACAO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 E NAS ALTERACOES PELA LEI Nº 2.142/2019 QUE INSTITUI O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 322/2025 14/10/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOLICITACAO DA FUNERARIA E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21320/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	FUNERARIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	02.580.899/0001-94	R$ 600,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 600,00	R$ 588,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/10/2025	0021107/2025	0000532/2025	0000773/2025	0000982/2025	PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NAO RECONDICIONADAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PECAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSARIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRAFICAS; MEDIANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFSE: 8299 30/04/2024. NO VALOR DE: R$ 37,22 (TRINTA E SETE REAIS E VINTE DE DOIS CENTAVOS). PERIODO: ABRIL DE 2024 A AGOSTO 2024. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2020. 12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2020. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 21107/	OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.388.792/0001-37	R$ 37,22

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 37,22	R$ 37,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/10/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000774/2025	0000983/2025	LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 821/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE T	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/10/2025	0021711/2025	0000531/2025	0000772/2025	0000978/2025	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTORAL (DIREITOS AUTORAIS) DAS MUSICAS QUE TOCADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO 11º ENCONTRAO DA MELHOR IDADE DE CONCEICAO DO CASTELO (19/10/2025 15:00), NO VALOR DE R$ 545,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEDIANTE BOLETO - NUMERO DO DOCUMENTO: 9022541894 21/10/2025. DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21711/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	00.474.973/0001-62	R$ 545,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 545,00	R$ 545,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/10/2025	0003550/2025	0000504/2025	0000769/2025	0000979/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 974-16/10/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, (ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BALA MASTIGAVEL PACT COM NO MINIMO 600GR, BANANADA COMUM E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 111 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21254 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 7.993,75

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.993,75	R$ 7.993,75	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/10/2025	0004267/2025	0000505/2025	0000770/2025	0000980/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1351-16/10/2025 PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP (10 UNIDADES) EM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS . DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 113 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21222/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPS Basica. CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	03.686.869/0001-20	R$ 979,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 979,00	R$ 976,65	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/10/2025	0003747/2025	0000492/2025	0000771/2025	0000981/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 433-21/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 12X08M, DURANTE A PROGRAMACAO DA XI ENCONTRO DA TERCEIRA IODADE NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO - SANFONAO , NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 098 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21704/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OS ITENS LISTADOS NESTA NOTA DE EMPENHO ESTAO SUJEITOS A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.527/2011 E LEI MUNICIPAL N. 1713/2014, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MENCAO EXPLICITA NO TEXTO.	VITORIA SHOW EIRELI ME	23.409.235/0001-37	R$ 6.346,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.346,50	R$ 6.219,57	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021735/2025	0000514/2025	0000752/2025	0000952/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.596,41
	22/10/2025	0021735/2025	0000515/2025	0000753/2025	0000953/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 18.361,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 41.596,41	R$ 29.706,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 18.361,77	R$ 13.800,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021735/2025	0000516/2025	0000754/2025	0000954/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48
	22/10/2025	0021735/2025	0000517/2025	0000755/2025	0000955/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 3.510,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 3.510,00	R$ 3.510,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021735/2025	0000518/2025	0000756/2025	0000956/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.950,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021735/2025	0000519/2025	0000757/2025	0000957/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 21735 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 780,00
	22/10/2025	0021731/2025	0000520/2025	0000758/2025	0000958/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 21731 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 310,43

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 310,43	R$ 310,43	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021731/2025	0000522/2025	0000760/2025	0000959/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 21731 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 465,64
	22/10/2025	0021731/2025	0000521/2025	0000759/2025	0000960/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 21731 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,85
	22/10/2025	0021739/2025	0000523/2025	0000761/2025	0000961/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 465,64	R$ 465,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 620,85	R$ 535,49	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 9.312,85	R$ 5.868,25	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021739/2025	0000524/2025	0000762/2025	0000962/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.779,04
	22/10/2025	0021739/2025	0000525/2025	0000763/2025	0000963/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.779,04	R$ 5.128,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021739/2025	0000526/2025	0000764/2025	0000964/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 14.511,34
	22/10/2025	0021739/2025	0000527/2025	0000765/2025	0000966/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 2.020,91

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 14.511,34	R$ 13.110,30	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 2.020,91	R$ 2.020,91	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021739/2025	0000528/2025	0000766/2025	0000967/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.170,00
	22/10/2025	0021739/2025	0000529/2025	0000767/2025	0000968/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 780,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.170,00	R$ 1.170,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/10/2025	0021739/2025	0000530/2025	0000768/2025	0000969/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 21739 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.730,00
	21/10/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000749/2025	0000946/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA SETEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 21573/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.746,68	R$ 1.727,46	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/10/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000748/2025	0000948/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 21575/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00
	21/10/2025	0021669/2025	0000512/2025	0000750/2025	0000950/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 21669 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 13.409,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 549,62	R$ 544,02	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 13.409,00	R$ 13.409,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/10/2025	0021669/2025	0000513/2025	0000751/2025	0000951/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 20516 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 981,42
	17/10/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000747/2025	0000943/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OUTUBRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:21509/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 981,42	R$ 760,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 79,45	R$ 79,45	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/10/2025	0020719/2025	0000480/2025	0000745/2025	0000944/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 07/10/2025, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DO PETI REGIAO METROPOLITANA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20719/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/10/2025	0020722/2025	0000479/2025	0000746/2025	0000945/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA, SARA MOREIRA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 07/10/2025, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DO PETI REGIAO METROPOLITANA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: CYO-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20722/2025.	SARA MOREIRA	***.836.477-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0007886/2024	0000360/2025	0000740/2025	0000934/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1021AQUISICAO DE 50 KITS DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RELACAO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 075 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 020776/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BBE CONTA: 27.300.961 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE COMPRAS)	SK COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.436.005/0001-34	R$ 12.100,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 12.100,00	R$ 11.954,80	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000739/2025	0000935/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21255/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0003868/2025	0000400/2025	0000736/2025	0000936/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10491-10/10/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES E PAO BRIOCHE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA - FREI ALAOR DOS SANTOS - CONVIVER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 081 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20783/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICO CONTA CORRENTE: 27.301.0001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 2.832,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 182,50	R$ 182,50	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0020058/2025	0000490/2025	0000738/2025	0000937/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 18 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO PROJETO SAPECA, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO 00034 /2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 00097 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20061 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OS ITENS LISTADOS NESTA NOTA DE EMPENHO ESTAO SUJEITOS A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.527/2011 E LEI MUNICIPAL N. 1713/2014, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MENCAO EXPLICITA NO TEXTO.	51.288.662 MANOEL GENESIS DA SILVA FILHO	51.288.662/0001-40	R$ 3.950,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.950,00	R$ 3.950,00	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000737/2025	0000938/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA OUTUBRO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 021210/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0011128/2025	0000452/2025	0000741/2025	0000939/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 14/10; 13/10 E 10/10 FOI A VITORIA, VILA VELHA E GUARAPARI LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 021365/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0003645/2023	0000054/2025	0000742/2025	0000940/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002314-08/10/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 17 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 021215/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 140,00	R$ 140,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0020720/2025	0000478/2025	0000743/2025	0000941/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA FALCONI SPECIMILLE, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 07/10/2025, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DO PETI REGIAO METROPOLITANA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: CYO-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20720/2025.	CAMILA FALCONI SPECIMILLE	***.471.637-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2025	0021303/2025	0000503/2025	0000744/2025	0000942/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 15/10/2025, PARA LEVAR CRIANCA DA CASA LAR PARA CONSULTA NO IMABA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO VAN DE PLACA: RQS-0C47. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 21303/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/10/2025	0011128/2025	0000452/2025	0000735/2025	0000933/2025	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 08/10; 09/10; 07/10; 06/10 E 02/10 FOI A CAHCOEIRO DE ITAPEMIRIM, BREJETUBA E VITORIA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 021139/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	13/10/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000731/2025	0000926/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA OUTUBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 21119/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 265,20	R$ 258,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/10/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000732/2025	0000929/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARAOUTUBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 21119/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	13/10/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000730/2025	0000930/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 06/10 E 05/10 FOI A BREJETUBA EM REUNIAO COM A COORDENADORA DA CSA LARDEBREJETUBA ELI FLORIANO E VISITA AS CRIANCAS DA CASA LAR E ENCONTRAO DA 3° IDADE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20954/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 320,50	R$ 312,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 228,54	R$ 228,54	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/10/2025	0004002/2025	0000419/2025	0000733/2025	0000931/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10-09/10/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, (PO DE CAFE), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 084 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 21187 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	CASTELLMAG COMERCIO E SERVICO LTDA	61.251.305/0001-60	R$ 1.840,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/10/2025	0003868/2025	0000411/2025	0000734/2025	0000932/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10489-08/10/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 083 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 020781/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.083,14	R$ 1.083,14	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/10/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000728/2025	0000924/2025	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11947/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/10/2025	0020724/2025	0000481/2025	0000729/2025	0000925/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ, ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 08/10/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO BPC NA ESCOLA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20724/2025.	MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ	***.340.917-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/10/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000727/2025	0000923/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 135630-01/10/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:20679/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.191,43	R$ 1.188,48	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000724/2025	0000917/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20823/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000725/2025	0000918/2025	PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 30/09; 26/09; 01/10; 02/10; 03/10; 06/10 FOI A VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO, VITORIA, CARIACICA LEVAR PACIENTES EM HOSPITAIS, CONSULTAS NO INSS E MUNICIPES EM VISITAS EM AXILOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20890/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 461,52	R$ 461,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2025	0011128/2025	0000452/2025	0000726/2025	0000919/2025	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 29/09; 25/09; 24/09; 23/09; 22/09; 19/09 E 17/09 FOI A IPATINGA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA, LAGINHA, MIMOSO DO SUL, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BUSCAR PALESTRANTE PARA O MUNICIPIO, CONSULTAS EM INSS E EXAMES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20637/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 826,78	R$ 826,78	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000723/2025	0000920/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20828/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000722/2025	0000921/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20821/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00
	07/10/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000716/2025	0000908/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA SETEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:20829/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 376,41	R$ 376,41	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0009079/2025	0000374/2025	0000715/2025	0000909/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA SETEMBRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 20827/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 13.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.298,27	R$ 3.298,27	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0020725/2025	0000491/2025	0000721/2025	0000912/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL, ELIANA DE SOUZA, QUE IRA A VITORIA ES NO DIA 01/10/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA SOBRE: IMPACTO DA TARIFA SOCIAL NA VIDA DO CONSUMIDOR E ATUACAO ESTRATEGICA CONJUNTA PARA GARANTIR O DIREITO A TARIFA SOCIAL A TODOS OS BENEFICIARIOS LEGAIS . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20725/2025.	ELIANA DE SOUZA	***.761.037-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000717/2025	0000913/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 135631 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20727/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 720,76	R$ 718,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0006818/2023	0000216/2025	0000718/2025	0000914/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 135632-01/10/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. SECRETARIA. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 052 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:20702/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.153,72	R$ 1.140,51	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0006818/2023	0000368/2025	0000719/2025	0000915/2025	PAGAMENTO DE NFS-e 135632-01/10/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 080 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20702/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 8.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 504,33	R$ 504,33	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/10/2025	0006818/2023	0000368/2025	0000720/2025	0000916/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 135632-01/10/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. SECRETARIA DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 080 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20702/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 8.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.679,20	R$ 3.679,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020717/2025	0000489/2025	0000709/2025	0000893/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.235,08
	06/10/2025	0020717/2025	0000483/2025	0000703/2025	0000895/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.370,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.235,08	R$ 2.235,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.370,15	R$ 5.370,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020717/2025	0000484/2025	0000704/2025	0000896/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.387,03
	06/10/2025	0020717/2025	0000485/2025	0000705/2025	0000897/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.387,03	R$ 2.387,03	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020717/2025	0000486/2025	0000706/2025	0000898/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 751,27
	06/10/2025	0020717/2025	0000487/2025	0000707/2025	0000899/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,26

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 751,27	R$ 751,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 988,26	R$ 988,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020717/2025	0000488/2025	0000708/2025	0000900/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 20717 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.899,63

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.899,63	R$ 1.245,30	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020485/2025	0000475/2025	0000702/2025	0000902/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A VARGEM ALTA - ES NO DIA 05/10/2025 PARA LEVAR OS IDOSOS AO ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20485/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020476/2025	0000474/2025	0000710/2025	0000903/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA, JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, QUE IRA A VARGEM ALTA - ES NO DIA 05/10/2025 PARA LEVAR OS IDOSOS AO ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20476/2025.	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	***.449.577-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020031/2025	0000471/2025	0000711/2025	0000904/2025	PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 12/09; 15/09; 18/09; 19/09; 23/09; 25/09 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRM, VITORIA, VILA VELHA E CARIACICA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20636/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 461,52	R$ 461,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0020711/2025	0000482/2025	0000712/2025	0000905/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A VARGEM ALTA - ES NO DIA 05/10/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO VI ENCONTRAO DA MELHOR IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20711/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0002550/2025	0000476/2025	0000713/2025	0000906/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITORIO DA SETADES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20550/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/10/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000714/2025	0000907/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NOS DIAS 28/09; 01/10; 02/10 FOI A VITORIA E IUNA PARTICIPAR DE ENCONTROS E REUNIOES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20751/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10
	03/10/2025	0020594/2025	0000477/2025	0000701/2025	0000891/2025	PAGAMENTO DE BOLETO (S) REFERENTE A: VISTORIA PARA LICENCIAMETO DO EVENTO: XI ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE, NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO, SANFONAO , NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. N° DUA: 4018411334. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20594/2025.	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	02.133.636/0001-37	R$ 660,45

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 342,81	R$ 342,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 660,45	R$ 660,45	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/10/2025	0020413/2025	0000473/2025	0000700/2025	0000892/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO ASSISTENTE JUDICIARIO, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, QUE IRA A VITORIA ES NO DIA 01/10/2025, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA SOBRE: IMPACTO DA TARIFA SOCIAL NA VIDA DO CONSUMIDOR E ATUACAO ESTRATEGICA CONJUNTA PARA GARANTIR O DIREITO A TARIFA SOCIAL A TODOS OS BENEFICIARIOS LEGAIS . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20143/2025.	ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	***.683.887-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/09/2025	0000391/2025	0000296/2025	0000699/2025	0000890/2025	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. EXERCICIO DE 2025. DISPENSA ELETRONICA, PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 068 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20509/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 5.763,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 138,42	R$ 138,42	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/09/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000698/2025	0000888/2025	PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONSELHO TUTELAR PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 20256/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN...	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 327,96	R$ 327,15	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/09/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000697/2025	0000885/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 69 -18/09/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 200272025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/09/2025	0020047/2025	0000470/2025	0000696/2025	0000886/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO MOTORISTA, JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, QUE IRA A IUNA - ES NO DIA 28/09/2025 PARA LEVAR OS IDOSOS AO VI ENCONTRAO DA ABV. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 20047/2025.	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES	***.449.577-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/09/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000690/2025	0000877/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGOSTO DE 2025 5 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:11441/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00
	19/09/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000691/2025	0000879/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 11442/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.397,46	R$ 1.382,18	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 538,50	R$ 532,90	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/09/2025	0011464/2025	0000469/2025	0000693/2025	0000881/2025	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTORAL (DIREITOS AUTORAIS) DAS MUSICAS QUE TOCADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025 EM CONCEICAO DO CASTELO/ES, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEDIANTE BOLETO - NUMERO DO DOCUMENTO: 9022450949 18/09/2025. DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10279/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPS BASICA C/C: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ECAD-ESC.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUICAO	00.474.973/0001-62	R$ 2.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/09/2025	0011128/2025	0000452/2025	0000692/2025	0000882/2025	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS DENTRO ESTADO E 01 DIARIA FORA DO ESTADO AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE VIAJOU NOS DIAS 07/09, 09/09, 10/09, 11/09, 12/09, 15/09, 16/09, 17/09. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11418/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 687,44	R$ 687,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/09/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000694/2025	0000883/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2258-09/09/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11287/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 494,00	R$ 494,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/09/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000695/2025	0000884/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2257-09/09/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11289/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 95,81	R$ 95,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011421/2025	0000453/2025	0000667/2025	0000842/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 11421 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.360,89
	18/09/2025	0011426/2025	0000454/2025	0000668/2025	0000843/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 11426 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 12.144,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.360,89	R$ 1.360,89	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 12.144,00	R$ 12.144,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011424/2025	0000455/2025	0000669/2025	0000844/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.308,94
	18/09/2025	0011424/2025	0000456/2025	0000670/2025	0000845/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 18.361,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 41.308,94	R$ 29.021,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 18.361,77	R$ 13.800,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011424/2025	0000457/2025	0000671/2025	0000846/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48
	18/09/2025	0011424/2025	0000458/2025	0000672/2025	0000847/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 3.510,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 3.510,00	R$ 3.510,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011424/2025	0000459/2025	0000673/2025	0000848/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.950,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.950,00	R$ 1.950,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011424/2025	0000460/2025	0000674/2025	0000849/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 11424 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 780,00
	18/09/2025	0011428/2025	0000461/2025	0000675/2025	0000850/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 11426 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 11.175,42

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 11.175,42	R$ 7.439,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011428/2025	0000462/2025	0000676/2025	0000851/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 11426 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.779,04
	18/09/2025	0011428/2025	0000463/2025	0000677/2025	0000852/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 11426 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.779,04	R$ 5.128,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011428/2025	0000464/2025	0000678/2025	0000853/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 11426 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 14.612,54
	18/09/2025	0011428/2025	0000465/2025	0000679/2025	0000855/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 11428 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 2.340,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 14.612,54	R$ 13.202,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011428/2025	0000466/2025	0000680/2025	0000856/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 11428 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.170,00
	18/09/2025	0011428/2025	0000467/2025	0000681/2025	0000857/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 11428 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 780,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.170,00	R$ 1.170,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 780,00	R$ 780,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0011428/2025	0000468/2025	0000682/2025	0000858/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 11428 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.730,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.730,00	R$ 2.730,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000683/2025	0000867/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 115022-01/09/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2025. SECRETARIA. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10989/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 79,83	R$ 65,33	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0006818/2023	0000216/2025	0000684/2025	0000868/2025	PAGAMENTO DE NFS-e DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2025. SECRETARIA PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 052 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10989/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0006818/2023	0000368/2025	0000685/2025	0000869/2025	PAGAMENTO DE NFS-e DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AAGOSTO DE 2025. SECRETARIA PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 080 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10989/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 8.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.070,19	R$ 1.070,19	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000686/2025	0000870/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 115022-01/09/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2025. SECRETARIA. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10989/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 860,70	R$ 860,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0006818/2023	0000216/2025	0000687/2025	0000871/2025	PAGAMENTO DE NFS-eDA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2025. SECRETARIA PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 052 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10989 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 846,28	R$ 846,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000688/2025	0000872/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 11420/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0004278/2025	0000425/2025	0000665/2025	0000873/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COOPERACAOTECNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO E APOIO AENTIDADE PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS COM DEFICIENCIA, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. TERMO DE FOMENTO 0003/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.808/2025. CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 088 / 091, DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10783/2025 E DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0004278/2025	0000426/2025	0000666/2025	0000874/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COOPERACAOTECNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENCAO E APOIO AENTIDADE PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS COM DEFICIENCIA, DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. TERMO DE FOMENTO 0003/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.808/2025. CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 088 / 091, DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10783/2025 E DE ACORDO COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 10.432,16

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 9.665,84	R$ 9.665,84	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0007923/2024	0000261/2025	0000656/2025	0000875/2025	PAGAMENTO DE NFS-e 224-12/09/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LAR NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 000001/2024. TERMO DE CONTRATO N° 00049/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 059 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10935/2024, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO. FONTE DE RECURSO: CONVENIO ESTADUAL.	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	05.731.825/0001-08	R$ 50.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 47.650,02	R$ 46.697,02	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/09/2025	0004185/2023	0000318/2025	0000689/2025	0000876/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11404/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 70.372,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0011198/2025	0000451/2025	0000661/2025	0000833/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AOS: LICENCIAMENTO ANUAL 2025, REFERENTE AO VEICULO: CHEV / SPIN 1.8L MT LTZ DE PLACA MOX-8463. DUA Nº. 00202580181451266. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 11198/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 226,44

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 226,44	R$ 226,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0011145/2025	0000450/2025	0000659/2025	0000834/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A IUNA - ES NO DIA 28/09/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO VI ENCONTRAO DA ABV. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11145/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0011117/2025	0000447/2025	0000657/2025	0000835/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MARINETE ROCHA DA SILVA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIAS 16/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: APOIO TECNICO SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS E TERRITORIOS NO PAIF. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11117/2025.	MARINETE ROCHA DA SILVA	***.225.987-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0011119/2025	0000448/2025	0000658/2025	0000836/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A A COORDENADORA DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIAS 16/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO: APOIO TECNICO SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMILIAS E TERRITORIOS NO PAIF. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11119/2025.	BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	***.069.817-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0011146/2025	0000449/2025	0000660/2025	0000837/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A IUNA - ES NO DIA 28/09/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO VI ENCONTRAO DA ABV. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11146/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000662/2025	0000838/2025	PAGAMENTO DE RECIBO PARA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA SETEMBRO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 11363/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0000391/2025	0000296/2025	0000663/2025	0000839/2025	PAGAMENTO DE FATURA N° 6951-17/09/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS.AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 068 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 11362/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 5.763,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 475,07	R$ 475,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/09/2025	0003868/2025	0000410/2025	0000664/2025	0000840/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10458-16/09/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 082 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 11321/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00
	15/09/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000653/2025	0000829/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETEMBRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 11184/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 402,23	R$ 402,23	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 69,17	R$ 69,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/09/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000654/2025	0000830/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NO DIA 04/09; 05/09 E 11/09 FOI A GUARAPARI, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11127/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/09/2025	0004267/2025	0000420/2025	0000651/2025	0000831/2025	PAGAMENTO DE DANF-e 1317-01/09/2025 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 04 CAIXAS (COPO DE 200ML) DESTINADOS AO CRAS OSVALDO FONTAN E O CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS . SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0085 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10800 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB (ESTADUAL) CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	GAS E AGUA DO TECO EIRELI	03.686.869/0001-20	R$ 600,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 600,00	R$ 592,80	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/09/2025	0003868/2025	0000411/2025	0000655/2025	0000832/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10457-12/09/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 083 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 11138/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 699,89	R$ 699,89	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/09/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000650/2025	0000825/2025	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11947/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/09/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000652/2025	0000826/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE NO DIA 11/09 FOI A LAJINHA VISITAR MONTE MORIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11094/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 228,74	R$ 228,74	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/09/2025	0005412/2025	0000424/2025	0000649/2025	0000827/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 162-10/09/2025 PARA AQUISICAO DE COMIDA A QUILO (REFEICOES SELF-SERVICE COM PRATOS VARIADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A ACAO DO ONIBUS ROSA - TJES , QUE ACONTECERA NA PRACA DA MATRIZ NO DIA 28 DE AGOSTO, NO HORARIO DE 09:00 AS 14:00H. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 090 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10982 /2025, CONFORME SOLICITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	J C L ROCHA LTDA	48.198.615/0001-09	R$ 1.001,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.001,40	R$ 1.001,40	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/09/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000648/2025	0000824/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, PARA SETEMBRO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10940/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00
	09/09/2025	0009079/2025	0000374/2025	0000646/2025	0000814/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 10883/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 13.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 3.391,27	R$ 3.391,27	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/09/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000645/2025	0000815/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 10884/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	09/09/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000644/2025	0000816/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA SETEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 10859/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 587,03	R$ 587,03	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 268,60	R$ 262,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/09/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000643/2025	0000817/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA SETEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 10859/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	09/09/2025	0010902/2025	0000446/2025	0000647/2025	0000820/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - ESTAGIARIO EXTRA (THA.) DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 10902 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 1.518,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 375,40	R$ 366,39	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.518,00	R$ 1.518,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/09/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000640/2025	0000821/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 07/09 FOI A BURARAMA NO ENCONTRAO DA TERCEIRA IDADE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10831/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10
	09/09/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000641/2025	0000822/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10848/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/09/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000642/2025	0000823/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10852/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/09/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000637/2025	0000810/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE NOS DIAS 04/09 FOI A VITORIA EM REUNIAO DA COGEMASES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10778/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10
	08/09/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000638/2025	0000811/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10787/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/09/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000639/2025	0000812/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 02/09; 03/09 E 04/09 FOI A VITORIA E SERRA, LEVAR SERVIDORES EM CURSSO E MUNICIPES EM CONSULTAS MEDICAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10791/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60
	08/09/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000636/2025	0000813/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10712/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/09/2025	0010443/2025	0000433/2025	0000631/2025	0000805/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A BURARAMA - ES NO DIA 07/09/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO ENCONTRAO DA TERCEIRA IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10443/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/09/2025	0010445/2025	0000434/2025	0000632/2025	0000806/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A BURARAMA - ES NO DIA 07/09/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER NO ENCONTRAO DA TERCEIRA IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10445/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/09/2025	0010556/2025	0000444/2025	0000633/2025	0000807/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, AO MOTORISTA, EDMAR MARETO, QUE IRA A VIANA - ES NO DIA 03/09/2025 PARA LEVAR MUNICIPE PARA VISITA AO PRESIDIO EM VIANA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10556/2025.	EDMAR MARETO	***.344.457-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/09/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000634/2025	0000808/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 28/08; 29/08; 01/09 E 02/09 FOI A VITORIA E XARIACICA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10599/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/09/2025	0010615/2025	0000445/2025	0000635/2025	0000809/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO ASSISTENTE JUDICIARIO, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, QUE IRA A VITORIA ES NO DIA 04/09/2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COGEMASES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10615/2025.	ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	***.683.887-**	R$ 87,00
	04/09/2025	0010597/2025	0000437/2025	0000624/2025	0000796/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 10507/2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.370,15

Autenticar documento em https://camcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.370,15	R$ 5.370,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/09/2025	0010597/2025	0000438/2025	0000625/2025	0000797/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.205,00
	04/09/2025	0010597/2025	0000439/2025	0000626/2025	0000798/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.205,00	R$ 2.205,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,48	R$ 768,48	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/09/2025	0010597/2025	0000440/2025	0000627/2025	0000799/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 751,27
	04/09/2025	0010597/2025	0000441/2025	0000628/2025	0000800/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,26

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 751,27	R$ 751,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 988,26	R$ 988,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/09/2025	0010597/2025	0000442/2025	0000629/2025	0000801/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.931,46
	04/09/2025	0010597/2025	0000443/2025	0000630/2025	0000802/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.235,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.931,46	R$ 1.931,46	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.235,08	R$ 2.235,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/09/2025	0010597/2025	0000435/2025	0000622/2025	0000803/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17
	04/09/2025	0010597/2025	0000436/2025	0000623/2025	0000804/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 10597/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 128,29

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 128,29	R$ 123,96	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/09/2025	0000391/2025	0000296/2025	0000621/2025	0000794/2025	PAGAMENTO DE FATURA N° 6821 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 068 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10332/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 5.763,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 641,87	R$ 641,87	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/09/2025	0010408/2025	0000430/2025	0000619/2025	0000791/2025	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ, ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRA A VITORIA - ES NOS DIAS 02/09/2025 E 03/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA (SICON). UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10408/2025.	MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ	***.340.917-**	R$ 153,84

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/09/2025	0003491/2025	0000170/2025	0000620/2025	0000792/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA LINDAURA MAROTTO, CONSELHEIRA TUTELAR, QUE NO DIA 28/08 FOI A BREJETUBA LEVAR CRIANCAS DA CASA LAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10506/2025.	LINDAURA MAROTTO	***.118.797-**	R$ 307,68

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/09/2025	0010377/2025	0000431/2025	0000618/2025	0000793/2025	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A A COORDENADORA DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA, QUE IRA A VITORIA - ES NOS DIAS 02/09/2025 E 03/09/2025 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRMA BOLSA FAMILIA (SICON). UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10377/2025.	BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	***.069.817-**	R$ 153,84

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/09/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000615/2025	0000787/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NO DIA 12/08; 25/08; 26/08 E 27/08 FOI A CASTELO, CACHOEIRO, VITORIA E VILA VELHA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DE INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10407/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60
	01/09/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000616/2025	0000788/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE NO DIA 28/08 FOI A BREJETUBA LEVAR CRIANCAS DA CASA LAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10426/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/09/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000617/2025	0000789/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 159769-27/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2025. TERMO DE CONTRATO N° 060/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10331/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,78	R$ 6.396,28	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/09/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000614/2025	0000790/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA PARA AGOSTO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10353/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0004185/2023	0000318/2025	0000609/2025	0000778/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10307/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 70.372,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.794,80	R$ 7.794,80	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000610/2025	0000779/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10307/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.849,60	R$ 7.849,60	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000608/2025	0000780/2025	PAGAMENTO DE RECIBO N° 7 PARA LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10268/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0010243/2025	0000422/2025	0000607/2025	0000781/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA A CUSTEAR DESPESAS PEQUENAS COM ITENS QUE NAO ESTAO DISPONIBILIZADOS EM COMPRAS CONTEMPLADAS EM LICITACOES OU MESMO COM COMPRA DIRETA. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 126/2025 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 10243/2025. RECURSO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONTA: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
-R$ 185,08	R$ 1.500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0000391/2025	0000296/2025	0000611/2025	0000782/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. EXERCICIO DE 2025. DISPENSA ELETRONICA, PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 068 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 6417/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 5.763,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 577,02	R$ 577,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0000391/2025	0000119/2025	0000612/2025	0000783/2025	PAGAMENTO DE FATURA N° 6820CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. EXERCICIO DE 2025. DISPENSA ELETRONICA, PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 036 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10302/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 875,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 37,58	R$ 37,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/08/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000613/2025	0000784/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 66 -27/08/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10322/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/08/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000604/2025	0000775/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 19/08; 20/08; 21/08 E 22/08 FOI A VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10181/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/08/2025	0003868/2025	0000410/2025	0000605/2025	0000776/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10426- DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 067/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 0032-ASS/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 082 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10212 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 370,48	R$ 370,48	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/08/2025	0003868/2025	0000411/2025	0000606/2025	0000777/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10425-25/08/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 067/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 0032-ASS/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 083 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 10211/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 5.665,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 108,59	R$ 108,59	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0010105/2025	0000412/2025	0000596/2025	0000766/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 4.409,64

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.409,64	R$ 4.409,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0010105/2025	0000413/2025	0000597/2025	0000767/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 2.449,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.449,80	R$ 2.449,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0010105/2025	0000414/2025	0000598/2025	0000768/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 979,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 979,92	R$ 979,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0010105/2025	0000415/2025	0000599/2025	0000769/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 2.921,58
	22/08/2025	0010105/2025	0000416/2025	0000600/2025	0000770/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.469,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.921,58	R$ 2.921,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.469,88	R$ 1.469,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0010105/2025	0000417/2025	0000601/2025	0000771/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 979,92
	22/08/2025	0010105/2025	0000418/2025	0000602/2025	0000772/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.822/2025 DE 21 DE AGOSTO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 10105 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 3.429,72

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 979,92	R$ 979,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 3.429,72	R$ 3.429,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000595/2025	0000773/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10418-20/08/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 067/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 0013-ASS/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9981/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 232,50	R$ 232,50	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/08/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000603/2025	0000774/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS08/08; 11/08; 13/08 E 15/08 FOI A JERONIMO MONTEIRO,VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 10035/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60
	21/08/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000593/2025	0000764/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 13/08; 14/08; 15/08 E 18/08 FOI A VITORIA; CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA LEVAR MUNICIPES EM INSS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9880/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/08/2025	0009808/2025	0000409/2025	0000594/2025	0000765/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 21/08/2025 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO RISCOS E VULNERABILIDADES NA PRIMEIRA INFANCIA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9808/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 76,92
	20/08/2025	0009915/2025	0000401/2025	0000585/2025	0000747/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 9915 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.167,37

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 2.167,37	R$ 101,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2025	0009915/2025	0000401/2025	0000585/2025	0000748/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 9915 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.167,37
	20/08/2025	0009915/2025	0000401/2025	0000585/2025	0000749/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 9915 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.167,37
	20/08/2025	0009919/2025	0000402/2025	0000586/2025	0000751/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 9919/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.308,94

Autenticar documento em https://oncc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.167,37	R$ 885,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 2.167,37	R$ 1.106,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 41.308,94	R$ 28.863,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2025	0009919/2025	0000403/2025	0000587/2025	0000752/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 9919 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 16.961,48
	20/08/2025	0009919/2025	0000404/2025	0000588/2025	0000753/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 9919 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 16.961,48	R$ 12.779,78	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2025	0009923/2025	0000405/2025	0000589/2025	0000754/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 9923 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 11.175,42
	20/08/2025	0009923/2025	0000406/2025	0000590/2025	0000755/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 9923 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.779,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 11.175,42	R$ 7.608,55	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.779,04	R$ 5.128,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2025	0009923/2025	0000407/2025	0000591/2025	0000756/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 9923 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04
	20/08/2025	0009923/2025	0000408/2025	0000592/2025	0000757/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 9923 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 14.857,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 14.857,38	R$ 13.487,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/08/2025	0009888/2025	0000397/2025	0000582/2025	0000743/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 9888 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 10.474,20
	19/08/2025	0009894/2025	0000398/2025	0000583/2025	0000744/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 9894 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 2.963,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 10.474,20	R$ 10.474,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 2.963,88	R$ 2.963,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/08/2025	0009898/2025	0000399/2025	0000584/2025	0000745/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 9898 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86
	19/08/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000581/2025	0000746/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 15/08/2025 FOI A VITORIA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FNAS PELO BRASIL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9785/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 620,86	R$ 552,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/08/2025	0002154/2024	0000358/2025	0000580/2025	0000742/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 948-14/08/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACUCAR PAC. (5 KG), AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, ARROZ SACOLA 5 KG BOMBOME OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). PREGAO ELETRONICO Nº 009/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 066/2024. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 073 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9*744 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 7.284,37

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 7.284,37	R$ 7.284,37	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/08/2025	0003645/2023	0000057/2025	0000576/2025	0000738/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002119-11/08/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 20 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9569/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.371,97	R$ 1.371,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/08/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000578/2025	0000739/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA AGOSTO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 9643/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/08/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000579/2025	0000740/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002117-11/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9574/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.623,58	R$ 2.616,33	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/08/2025	0002154/2024	0000362/2025	0000577/2025	0000741/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 945-13/08/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, (ABOBRINHA, ABOBORA, ALFACE, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA DE CABECA, INHAME E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 076 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9610/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.162,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.162,20	R$ 2.162,20	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/08/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000572/2025	0000733/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 06/08; 07/08; 08/08 E 11/08 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO, VITORIA E VILA VELHA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9584/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/08/2025	0009517/2025	0000396/2025	0000573/2025	0000734/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MARINETE ROCHA DA SILVA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 21/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO RISCOS E VULNERABILIDADES NA PRIMEIRA INFANCIA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9517/2025.	MARINETE ROCHA DA SILVA	***.225.987-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/08/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000574/2025	0000735/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002118-11/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9573/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.688,04	R$ 1.688,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/08/2025	0003645/2023	0000058/2025	0000575/2025	0000736/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002120-11/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 21 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9570/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40,00	R$ 40,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/08/2025	0009493/2025	0000395/2025	0000571/2025	0000730/2025	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO MOTORISTA, MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 18/08/2025 A 21/08/2025, LEVAR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO COGEMASES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9493/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.371,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.371,36	R$ 1.371,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/08/2025	0009491/2025	0000393/2025	0000569/2025	0000731/2025	PAGAMENTO DE TRES DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO A SECRETARIA, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 18/08/2025 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO COGEMASES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9491/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.371,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.371,36	R$ 1.371,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/08/2025	0009492/2025	0000394/2025	0000570/2025	0000732/2025	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO ASSISTENTE JUDICIARIO, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 18/08/2025 A 21/08/2025, PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO COGEMASES . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: OYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9492/2025.	ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	***.683.887-**	R$ 1.371,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.371,36	R$ 1.371,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/08/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000568/2025	0000728/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 07/08 FOI A VITORIA EM REUNIAO DO COGEMASES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9498/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/08/2025	0009450/2025	0000392/2025	0000567/2025	0000729/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 15/08/2025, PARA PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SANDERO DE PLACA: PYD-0A26. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9450/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00
	11/08/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000561/2025	0000720/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA AGOSTO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 9410/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmac.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 261,80	R$ 255,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/08/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000562/2025	0000721/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA AGOSTO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 9410/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	11/08/2025	0009420/2025	0000390/2025	0000565/2025	0000724/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTE A: CUSTEIO DA INSCRICAO DO EVENTO DO 25° ENCONTRO DO CONGEMAS SUDESTE, QUE OCORRERA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMOE. N° DOCUMENTO: 611591846. N° DOCUMENTO: 613071094. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9420/2025.	CONGEMAS-COLEGIADOS DE GESTORES MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	04.332.120/0001-47	R$ 724,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 325,90	R$ 318,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 724,00	R$ 724,00	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/08/2025	0009268/2025	0000387/2025	0000563/2025	0000725/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 04/08 FOI A VITORIA EM REUNIAO COM A SETADES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9448/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 3.428,10
	11/08/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000564/2025	0000726/2025	PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NO DIA 30/07; 31/07; 04/08; 05/08; 06/08 E 07/08 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, JERONIMO MONTEIRO E VITORIA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS E SERVIDORAS EM TREINAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9362/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 461,52	R$ 461,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/08/2025	0009449/2025	0000391/2025	0000566/2025	0000727/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA DESPESAS SAO DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM AS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 118/2025 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 9449/2025. RECURSO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONTA: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
-R$ 180,40	R$ 1.000,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/08/2025	0008689/2025	0000377/2025	0000558/2025	0000717/2025	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIO DE DESPESAS REFERENTES A EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS DIGITAL (RI) E DEMAIS, REFERENTE AO PEDIDO DE CERTIDAO Nº25/000604. PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, PROTESTOS DE TITULOS, REGISTRO DE DOCUMENTOSE CIVIS DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CONCEICAO DO CASTELO ES. CONFORME SOLICITACAO DO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 8689/2025.	ANDREIA AZEVEDO	***.764.477-**	R$ 90,33

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 90,33	R$ 90,33	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/08/2025	0009259/2025	0000388/2025	0000560/2025	0000718/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 17/08/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO 11º ENCONTRAO DO GRUPO VIVER A VIDA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9259/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/08/2025	0009258/2025	0000389/2025	0000559/2025	0000719/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 17/08/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO 11º ENCONTRAO DO GRUPO VIVER A VIDA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9258/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0009265/2025	0000386/2025	0000556/2025	0000705/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17
	07/08/2025	0009265/2025	0000382/2025	0000552/2025	0000706/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 734,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 734,77	R$ 734,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0009265/2025	0000383/2025	0000553/2025	0000707/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,27
	07/08/2025	0009265/2025	0000385/2025	0000555/2025	0000708/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.160,58

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 988,27	R$ 988,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.160,58	R$ 2.160,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0009205/2025	0000379/2025	0000549/2025	0000709/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.370,12
	07/08/2025	0009265/2025	0000380/2025	0000550/2025	0000710/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.286,06

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.370,12	R$ 5.370,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.286,06	R$ 2.286,06	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0009265/2025	0000381/2025	0000551/2025	0000711/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50
	07/08/2025	0009205/2025	0000378/2025	0000548/2025	0000712/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0009265/2025	0000384/2025	0000554/2025	0000713/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 9265/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.981,63
	07/08/2025	0009042/2025	0000376/2025	0000557/2025	0000714/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO I/FIAT CRONOS DRIVE 1.0 DE PLACA: SGH-7J28. DUA Nº: 00202580178660380. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9042/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 226,44

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.981,63	R$ 1.916,63	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 226,44	R$ 226,44	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/08/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000546/2025	0000715/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 01/08 FOI A VITORIA NO XII ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9222/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15
	07/08/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000547/2025	0000716/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 29/07; 01/08; 04/08 E 05/08 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITORIA LEVAR SERVIDORAS EM TREINAMENTOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9261/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0009242/2025	0000375/2025	0000541/2025	0000695/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - ESTAGIARIO G DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 9242 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 1.062,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.062,60	R$ 1.062,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000542/2025	0000699/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 95762-01/08/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JULHO DE 2025. SECRETARIA. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 9118/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.904,76	R$ 3.895,10	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000545/2025	0000700/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9224/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000543/2025	0000701/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 095760-01/08/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JULHO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9125/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 915,27	R$ 913,00	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000544/2025	0000702/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 95761-01/08/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JULHO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9126 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 457,35	R$ 456,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/08/2025	0002154/2024	0000357/2025	0000540/2025	0000703/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2330-24/07/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AMENDOIM TORRADO, CANELA EM PO, CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA CIDREIRA MACARRAO COLORIDOE OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 072 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 9215 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	R$ 4.217,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.217,60	R$ 4.217,60	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000539/2025	0000692/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 9183/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 48,39	R$ 48,39	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000538/2025	0000694/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 159215- 30/07/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2025. TERMO DE CONTRATO N° 060/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 9027/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,78	R$ 6.396,28	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000527/2025	0000678/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JULHO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8987/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00
	04/08/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000526/2025	0000679/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA JULHO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:8986/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 559,28	R$ 553,43	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.369,71	R$ 1.354,70	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0008959/2025	0000372/2025	0000529/2025	0000682/2025	.PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR, ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA, QUE IRA A JERONIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 06/08/2025 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO C.T NA ESFERA DO CONHECIMENTO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CHRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8959/2025.	ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA	***.074.287-**	R$ 374,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 374,92	R$ 374,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0008961/2025	0000371/2025	0000530/2025	0000683/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, EDNA THERESA LOPES SOUZA, QUE IRA A JERONIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 06/08/2025 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO C.T NA ESFERA DO CONHECIMENTO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CHRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8961/2025.	EDNA THERESA LOPES SOUZA	***.895.047-**	R$ 374,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 374,92	R$ 374,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0008941/2025	0000363/2025	0000528/2025	0000684/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A JERONIMO MONTEIRO - ES NOS DIAS 06/08/2025 A 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO C.T NA ESFERA DO CONHECIMENTO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CHRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8941/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 431,56

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 431,56	R$ 431,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0009021/2025	0000373/2025	0000531/2025	0000685/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A COORDENADORA DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 04/08/205, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INDICACAO DE PONTO FOCAL NO MUNICIPIO PARA FACILITAR A COMUNICACAO COM A SETADES, RELATIVA AO PROJETO VALE GAS CAPIXABA E A PARTICIPACAO EM APOIO TECNICO PRESENCIAL . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9021/2025.	BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	***.069.817-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000532/2025	0000686/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9090/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000535/2025	0000687/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9081/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0008965/2025	0000369/2025	0000536/2025	0000688/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A LEI MARIA DA PENHA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8965/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0008964/2025	0000370/2025	0000537/2025	0000689/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO ASSISTENTE JUDICIARIO, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A LEI MARIA DA PENHA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8964/2025.	ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	***.683.887-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000533/2025	0000690/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9089/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/08/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000534/2025	0000691/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 9083/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/08/2025	0008914/2025	0000364/2025	0000525/2025	0000677/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA, SARA MOREIRA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 01/08/2025, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A LEI MARIA DA PENHA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8914/2025.	SARA MOREIRA	***.836.477-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/07/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000523/2025	0000674/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 25/07; 28/07 E 29/07 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VILA VELHA E CARIACICA LEVAR PACIENTES NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8915/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/07/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000524/2025	0000675/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8944/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/07/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000521/2025	0000670/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JULHO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8925/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	30/07/2025	0005260/2025	0000232/2025	0000522/2025	0000671/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JULHO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8924/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 447,87	R$ 447,87	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 2.642,99	R$ 2.642,99	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/07/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000520/2025	0000672/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 62 -17/07/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8388/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/07/2025	0002154/2024	0000275/2025	0000519/2025	0000669/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 9469-23/07/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 065 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 8641/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	COMERCIAL DESTAQUE LTDA	10.613.588/0001-02	R$ 1.266,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.266,80	R$ 1.251,60	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/07/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000517/2025	0000666/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 8651/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/07/2025	0010907/2023	0000072/2025	0000518/2025	0000667/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10383-22/07/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C E PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 024 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 8594/2025. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.200,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 279,90	R$ 279,90	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/07/2025	0008436/2025	0000359/2025	0000516/2025	0000665/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 10/07; 16/07; 18/07; 21/07 E 22/07 FOI A CARIACICA, VITORIA, LAJINHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8484/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.037,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 456,68	R$ 456,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/07/2025	0000391/2025	0000119/2025	0000515/2025	0000664/2025	PAGAMENTO DE FATURA N° 6648-2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. JUNHO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 036 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 8384/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 875,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 481,23	R$ 481,23	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/07/2025	0008453/2025	0000356/2025	0000514/2025	0000663/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 8453 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86
	17/07/2025	0008361/2025	0000340/2025	0000488/2025	0000626/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 8361 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 8.450,20
	17/07/2025	0008362/2025	0000341/2025	0000489/2025	0000627/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 8362 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 620,86	R$ 552,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 8.450,20	R$ 8.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 620,86	R$ 552,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008365/2025	0000342/2025	0000490/2025	0000628/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.308,70
	17/07/2025	0008365/2025	0000343/2025	0000491/2025	0000629/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 17.585,13

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 41.308,70	R$ 28.749,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 17.585,13	R$ 13.292,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008365/2025	0000344/2025	0000492/2025	0000630/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48
	17/07/2025	0008365/2025	0000345/2025	0000493/2025	0000631/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.610,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 2.610,36	R$ 2.610,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008365/2025	0000346/2025	0000494/2025	0000632/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008365/2025	0000347/2025	0000495/2025	0000633/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 8365 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 580,08
	17/07/2025	0008367/2025	0000348/2025	0000496/2025	0000634/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 10.802,91

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 10.802,91	R$ 7.257,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008367/2025	0000349/2025	0000497/2025	0000635/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.652,05
	17/07/2025	0008367/2025	0000350/2025	0000498/2025	0000636/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.652,05	R$ 5.069,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008367/2025	0000351/2025	0000499/2025	0000637/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 15.243,38
	17/07/2025	0008367/2025	0000352/2025	0000500/2025	0000639/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.687,51

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.243,38	R$ 13.840,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.687,51	R$ 1.687,51	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008367/2025	0000353/2025	0000501/2025	0000640/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 870,12
	17/07/2025	0008367/2025	0000354/2025	0000502/2025	0000641/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 580,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 870,12	R$ 870,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008367/2025	0000355/2025	0000503/2025	0000642/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 8367 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.030,28
	17/07/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000509/2025	0000645/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8270/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.030,28	R$ 2.030,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.210,88	R$ 1.197,74	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000511/2025	0000646/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8272/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00
	17/07/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000510/2025	0000647/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 8271/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 41,15	R$ 41,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 465,34	R$ 460,59	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000504/2025	0000650/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002007-06/07/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8324/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.017,96	R$ 1.005,74	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008286/2025	0000338/2025	0000505/2025	0000651/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM- ES NO DIA 20/07/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM NO 8º ENCONTRO DE BEM COM A VIDA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MRQ-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8286/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000507/2025	0000652/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NO DIA 09/07 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8336/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0008322/2025	0000339/2025	0000506/2025	0000653/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A SAO JOSE DOS CALCADOS - ES NO DIA 20/07/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO 8º ENCONTRO DE BEM COM A VIDA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8322/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000508/2025	0000654/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 11/07 E 14/07 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8333/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0001612/2025	0000171/2025	0000512/2025	0000655/2025	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 10.373 - 15/07/2025, REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA - FREI ALAOR DOS SANTOS - CONVIVER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº 067/2023. TERMO DE CONTRATO Nº 0013-ASS/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 46 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 8323 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 2.310,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 370,42	R$ 370,42	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/07/2025	0001508/2025	0000337/2025	0000513/2025	0000656/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158901-15/07/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2025. TERMO DE CONTRATO N° 060/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE 071 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 8369/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 47.031,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.718,78	R$ 6.396,28	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/07/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000487/2025	0000624/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 002008-06/07/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8328/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 23,53	R$ 23,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/07/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000486/2025	0000625/2025	PAGAMENTO DE RECIBO N° 07- PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA JULHO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 8220/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00
	15/07/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000485/2025	0000619/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JUNHO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 8124/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 258,40	R$ 252,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/07/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000484/2025	0000621/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JUNHO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 8124/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	15/07/2025	0002154/2024	0000274/2025	0000483/2025	0000623/2025	DANF-e N° 58315-08/07/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CRAVO, QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL, SUCO DE FRUTA CAJU CONCENTRADO, ACAFRAO EM PO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 063 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 8113/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,	11.287.164/0001-68	R$ 3.936,75

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 320,50	R$ 312,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 2.981,70	R$ 2.945,91	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/07/2025	0007277/2025	0000336/2025	0000482/2025	0000617/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA POR 06 MES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7954/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FERNANDO ALEX SCHIAVO CORREA	***.345.527-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/07/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000480/2025	0000615/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 03/07 FOI A VITORIA NA REUNIAO DA CONGEMASES CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7794/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15
	10/07/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000481/2025	0000616/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 02/07 E 08/07 FOI A CARIACICA E AFONSO CLAUDIO LEVAR SERVIDORA EM VISITACAO NO IASES E PACIENTE NO ICAD. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8013/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/07/2025	0005260/2025	0000232/2025	0000478/2025	0000612/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 7964/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 10.000,00
	09/07/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000477/2025	0000613/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 7965/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.941,43	R$ 2.941,43	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 527,84	R$ 527,84	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/07/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000479/2025	0000614/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NO DIA 03/07 E 07/07 FOI A VITORIA LEVAR MUNICIPES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8003/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	08/07/2025	0002561/2025	0000166/2025	0000474/2025	0000608/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, JULIANA DOS SANTOS GONCALVES, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.03.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7895/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	JULIANA DOS SANTOS GONCALVES	***.570.967-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/07/2025	0007444/2025	0000335/2025	0000473/2025	0000609/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A SAO JOSE DOS CALCADOS - ES NO DIA 06/07/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO 8º ENCONTRAO DA TERCEIRA IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7444/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/07/2025	0006818/2023	0000217/2025	0000475/2025	0000610/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 071825-01/07/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 053 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7687 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.581,98	R$ 1.575,32	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/07/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000476/2025	0000611/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 071825-01/07/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7687 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.109,08	R$ 1.109,08	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0007721/2025	0000333/2025	0000463/2025	0000594/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - EXTRA SECRETARIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 167,07
	07/07/2025	0007721/2025	0000324/2025	0000454/2025	0000595/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 90,95
	07/07/2025	0007721/2025	0000325/2025	0000455/2025	0000596/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 84,25

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 167,07	R$ 167,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 90,95	R$ 90,95	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 84,25	R$ 84,25	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0007721/2025	0000326/2025	0000456/2025	0000597/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.447,56
	07/07/2025	0007721/2025	0000327/2025	0000457/2025	0000598/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.296,55

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.447,56	R$ 5.447,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.296,55	R$ 2.296,55	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0007721/2025	0000328/2025	0000458/2025	0000599/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 783,47
	07/07/2025	0007721/2025	0000329/2025	0000459/2025	0000600/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 734,76

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 783,47	R$ 783,47	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 734,76	R$ 734,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0007721/2025	0000330/2025	0000460/2025	0000601/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,27
	07/07/2025	0007721/2025	0000331/2025	0000461/2025	0000602/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.970,23

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 988,27	R$ 988,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.970,23	R$ 1.753,43	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0007721/2025	0000332/2025	0000462/2025	0000603/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 7721 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000471/2025	0000605/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 071824-01/07/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7689/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 245,27	R$ 244,66	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2025	0002154/2024	0000279/2025	0000472/2025	0000606/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 934-03/07/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACUCAR PAC. (5 KG), ADOCANTE 200ML, AMENDOIM, ARROZ SACOLA 5 KG, COCO RALADO E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 064 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7730/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 5.626,72

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.626,72	R$ 5.626,72	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/07/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000466/2025	0000588/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 07820-01/07/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7626/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.381,20	R$ 2.375,31	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/07/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000467/2025	0000589/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA JULHO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7715/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/07/2025	0002152/2024	0000267/2025	0000468/2025	0000590/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 933-02/07/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, (ABACATE, ABOBRINHA, ABOBORA, ALFACE, BANANA PRATA, BETERRABA, CEBOLA DE CABECA, INHAME E OUTROS), PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 060 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7685/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.361,35

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.361,35	R$ 2.361,35	266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/07/2025	0007446/2025	0000334/2025	0000470/2025	0000591/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A SAO JOSE DOS CALCADOS - ES NO DIA 06/07/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO 8º ENCONTRAO DA TERCEIRA IDADE. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQR-6H92. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7446/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/07/2025	0005217/2025	0000322/2025	0000469/2025	0000592/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, LUCIENE GALDINO PARA JULHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.07.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7718/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	LUCIENE GALDINO	***.513.767-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/07/2025	0001508/2025	0000295/2025	0000451/2025	0000582/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 158294-24/06/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2025. TERMO DE CONTRATO N° 060/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 067 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED:7353/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 41.400,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.031,27	R$ 3.837,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/07/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000452/2025	0000583/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 24/06; 26/06; 30/06 E 01/07 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, GUARAPARI E VILA VELHA LEVAR MUNICIPES EM INSS E PENITENCIARIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7657/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	03/07/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000453/2025	0000584/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 618/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/07/2025	0006818/2023	0000015/2025	0000464/2025	0000585/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 071828 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AJUNHO DE 2025. CONVIVER. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 05 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7681/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 994,08	R$ 990,66	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/07/2025	0006818/2023	0000147/2025	0000465/2025	0000586/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 071828-01/07/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CONVIVER. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 42 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7681/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 387,01	R$ 387,01	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/07/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000446/2025	0000576/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, POR JULHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7604/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/07/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000447/2025	0000577/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, PARA JULHO DE ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7606/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/07/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000448/2025	0000578/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, PPARA JULHO DO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7612/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/07/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000449/2025	0000579/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, PARA JULHO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7618/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00
	02/07/2025	0007382/2025	0000321/2025	0000450/2025	0000580/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 27/06; 30/06 E 01/07 FOI A CACHOEIRO D EITAPEMIRIM E AFONSO CLAUDIO LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DE INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0006818/2023	0000217/2025	0000440/2025	0000570/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 049184-01/06/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 053 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:7433 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.418,02	R$ 3.409,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0006818/2023	0000015/2025	0000441/2025	0000571/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 049187-01/06/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JUNHO DE 2025. CONVIVER. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 05 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7428/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 465,13	R$ 463,98	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0003645/2023	0000053/2025	0000442/2025	0000572/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 001866-05/06/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, PREGAO ELETRONICO Nº 095/2023. TERMO DE CONTRATO N° 004/2025. TERMO DE ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2024. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 16 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7129/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 173,65	R$ 171,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000444/2025	0000573/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 26/06 FOI A AFONSO CLAUDIO RECONHECER A CASA DE IDOSOS.. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7442/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000445/2025	0000574/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7500/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/07/2025	0002324/2025	0000320/2025	0000443/2025	0000575/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO NATALIDADE, A GLEICI KELLI DA SILVA CASSIANO NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFORME REDACAO VIGENTE DA LEI Nº 2.531 / 2023. ART 1º, §2º (REDACAO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.816/2015). DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE PAGAMENTO N° 201/2025 26/06/2025 . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2324/2024. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE B. EVENTUAIS. CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	GLEICI KELLI DA SILVA CASSIANO	***.754.377-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000431/2025	0000558/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 57 -27/06/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7373/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0007352/2025	0000319/2025	0000433/2025	0000559/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 03/07/2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO AUDITORIO DA SETADES. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7352/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0006818/2023	0000233/2025	0000434/2025	0000560/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 027504 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 057 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7376/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.042,60	R$ 3.035,07	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0006818/2023	0000218/2025	0000435/2025	0000561/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 049186-01/06/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 054 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7434/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 11.870-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.351,84	R$ 2.346,02	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0006818/2023	0000234/2025	0000436/2025	0000562/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 027505-01/05/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A MAIO DE 2025. CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 058 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7385 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMEN	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 48,56	R$ 40,31	250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0006818/2023	0000146/2025	0000437/2025	0000563/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 027505-01/05/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A MAIO DE 2025. CRAS. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 4º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 041 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7385/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.008,84	R$ 2.008,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0006818/2023	0000016/2025	0000438/2025	0000564/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 027505-01/05/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A MAIO DE 2025. CRAS. PREGAO ELETRONICO Nº 0030/2023. 3º TERMO DE CONTRATO N° 080/2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 04 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7385/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.288,49	R$ 1.288,49	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000432/2025	0000565/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7374/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60
	30/06/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000439/2025	0000566/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JUNHO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 7507/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES
R$ 12,69	R$ 12,69	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/06/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000430/2025	0000553/2025	PAGAMENTO DE 014 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 17/06; 20/06; 23/06 E 26/6 FOI A AFONSO CLAUDIO, VILA VELHA E VITORIA LEVAR IDOSOS AO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7368/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/06/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000427/2025	0000550/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7278/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/06/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000428/2025	0000551/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 001867-05/06/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7130/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 810,00	R$ 810,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/06/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000429/2025	0000552/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 11/06 FOI A VENDA NOVA DO IMIGRNATE EM REUNIAO DE POLO E EM CASTELO VISITAR A CASA DE IDOSOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7296/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15
	25/06/2025	0007235/2025	0000316/2025	0000425/2025	0000548/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - ESTAGIARIO EXTRA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 7235 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 759,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 759,00	R$ 759,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/06/2025	0007255/2025	0000317/2025	0000426/2025	0000549/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - EXTRA SECRETARIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 7255 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.285,20
	23/06/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000424/2025	0000547/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 12/06, 13/06, 16/06, 17/06 E 18/06 FOI A VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E CASTELO LEVAR MUNICIPES EM PERICIAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7114/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.285,20	R$ 801,32	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/06/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000423/2025	0000546/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6942/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00
	17/06/2025	0006975/2025	0000299/2025	0000404/2025	0000518/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 6975 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 10.626,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 10.626,00	R$ 10.626,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006977/2025	0000300/2025	0000405/2025	0000519/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6977 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 699,47
	17/06/2025	0006977/2025	0000301/2025	0000406/2025	0000520/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 6977 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 648,04
	17/06/2025	0006984/2025	0000302/2025	0000407/2025	0000521/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.904,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 699,47	R$ 636,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 648,04	R$ 589,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 41.904,38	R$ 29.595,75	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006984/2025	0000303/2025	0000408/2025	0000522/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 17.665,78
	17/06/2025	0006984/2025	0000304/2025	0000409/2025	0000523/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 6.026,74

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 17.665,78	R$ 13.456,10	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 6.026,74	R$ 4.873,59	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006984/2025	0000305/2025	0000410/2025	0000524/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.610,36
	17/06/2025	0006984/2025	0000306/2025	0000411/2025	0000525/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS C. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.610,36	R$ 2.610,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006984/2025	0000307/2025	0000412/2025	0000526/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 6984 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 580,08
	17/06/2025	0006985/2025	0000308/2025	0000413/2025	0000527/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 9.312,85	R$ 6.202,54	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006985/2025	0000309/2025	0000414/2025	0000528/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.652,05
	17/06/2025	0006985/2025	0000310/2025	0000415/2025	0000529/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.652,05	R$ 5.019,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006985/2025	0000311/2025	0000416/2025	0000530/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 15.155,66
	17/06/2025	0006985/2025	0000312/2025	0000417/2025	0000533/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.155,66	R$ 13.747,18	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006985/2025	0000313/2025	0000418/2025	0000534/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 870,12
	17/06/2025	0006985/2025	0000314/2025	0000419/2025	0000535/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 580,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 870,12	R$ 870,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0006985/2025	0000315/2025	0000420/2025	0000536/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 6985 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.030,28
	17/06/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000421/2025	0000544/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NO DIA 12/06; 13/06 E 16/06 FOI A CARIACICA E CACHOEIRO D EITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DE INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6968/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.030,28	R$ 2.030,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/06/2025	0002154/2024	0000079/2025	0000422/2025	0000545/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 58063-15/04/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CANJIQUINHA, FEIJAO VERMELHO, QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL, SUCO DE FRUTA CAJU CONCENTRADO, COXA C/ SOBRE COXA DE FRANGO, MUSCULO DE BOI) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). PREGAO ELETRONICO Nº 001/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 068/2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 028 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4453/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA,	11.287.164/0001-68	R$ 3.023,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.293,20	R$ 2.265,68	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000398/2025	0000510/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, PARA JUNHO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6833/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000399/2025	0000511/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA JUNHO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6839/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000397/2025	0000512/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 09/06; 10/06 E 11/06 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6754/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60
	16/06/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000400/2025	0000513/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 28/05; 08/06; 10/06; 11/06 E 03/06 FOI A LAJINHA-MG, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CARIACICA E VILA VELHA LEVAR MUNICIPES EM INSS, IDOSOS EM ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE E DOCUMENTACOES EM LAR DE IDOSOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6835/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 528,76	R$ 528,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0006673/2025	0000297/2025	0000401/2025	0000514/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A COORDENADORA DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 16/06/205, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: QRM-3E09. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6673/2025.	BARBARA AZEVEDO FONTAN BARBOZA	***.069.817-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0002635/2024	0000270/2025	0000402/2025	0000515/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 122-13/06/2025 PARA AQUISICAO DE COMIDA A QUILO (REFEICOES SELF-SERVICE COM PRATOS VARIADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARTICIPANTES DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECONSTRUCAO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS , A SE REALIZAR NO CRAS OSVALDO FONTAN NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ORDEM DE SERVICO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 062 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6878/2024. FONTE DE RECURSO: REDE DE ESTRUTURACAO DO SUAS. CONTA CORRENTE: 11.868-0 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	J C L ROCHA LTDA	48.198.615/0001-09	R$ 2.503,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.503,50	R$ 2.503,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0006840/2025	0000298/2025	0000403/2025	0000516/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 20/06/2025 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA INSTITUCIONALIZADA NA CASA LAR, A UMA CONSULTA MEDICA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6840/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/06/2025	0002154/2024	0000190/2025	0000396/2025	0000517/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 2278 E 2298 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AMENDOIM TORRADO, CHA ALIMENTACAO, TIPO ERVA CIDREIRA, IORGUTE, MILHO VERDE E OUTROS) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 049 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 6720 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	R$ 2.844,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.812,70	R$ 2.812,70	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/06/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000393/2025	0000503/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JUNHO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 6766/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00
	13/06/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000395/2025	0000504/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA MAIO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 6763/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 52,42	R$ 52,42	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.495,39	R$ 1.478,96	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/06/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000394/2025	0000506/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MAIO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 6764/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 565,68	R$ 559,75	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/06/2025	0010907/2023	0000081/2025	0000391/2025	0000508/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10327-10/06/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C - SACOLA DE 01LITRO, PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CRAS OSWALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 029 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 6665/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.600,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 621,15	R$ 621,15	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/06/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000392/2025	0000509/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10334-11/06/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 6746/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 333,45	R$ 333,45	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/06/2025	0007886/2024	0000143/2025	0000390/2025	0000502/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 544-15/05/2025 PARA AQUISICAO DE 50 KITS DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RELACAO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 037 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6585/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE COMPRAS)	HEITOR FARIAS TONANI	38.436.005/0001-34	R$ 12.100,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 12.100,00	R$ 11.954,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2025	0004569/2025	0000294/2025	0000388/2025	0000498/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6609/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2025	0006143/2025	0000271/2025	0000389/2025	0000499/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA, CONSELHEIRA TUTELAR, QUE NO DIA 04/6 FOI A CACHOEIRO D EITAPEMIRIM PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA CONCENTRADA CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6599/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO.	CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA	***.981.247-**	R$ 307,68

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2025	0002572/2025	0000293/2025	0000387/2025	0000500/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, AMARILDO BARBOSA, PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.06.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6600/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/06/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000384/2025	0000495/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6530/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/06/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000386/2025	0000496/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 04/06; 05/06; 06/06 E 02/06 FOI A VITORIA LEVAR E BUSCAR PALESTRANTE, LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6539/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	09/06/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000385/2025	0000497/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 08/06 FOI A LAJINHA JUNTO COM OS IDOSOS NO ENCONTRAO DA 3º IDADE DE LAJINHA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6548/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 228,74	R$ 228,74	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000381/2025	0000489/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6515/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	06/06/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000382/2025	0000490/2025	PAGAMENTO REFERENTE AS REFERENTE DE TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6515/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 258,40	R$ 252,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 301,20	R$ 293,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2025	0014886/2025	0000114/2025	0000379/2025	0000492/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, ELINA MARQUES DE OLIVEIRA, PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6440/2024. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ELINA MARQUES DE OLIVEIRA	***.278.317-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000380/2025	0000493/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI, PARA JUNHO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6507/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000383/2025	0000494/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, PARA JUNHO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6422/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00
	05/06/2025	0006339/2025	0000291/2025	0000376/2025	0000475/2025	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A: TRANSFERENCIAS DE PLACAS DOS VEICULOS UNO - PACA: MTX-5J78 E SANDERO: PLACA: OYD-0A26, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMOE. N° DOCUMENTO: 574790931. N° DOCUMENTO: 574789179. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:	DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI	10.271.713/0018-91	R$ 424,58

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A005000520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 424,58	R$ 424,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0006258/2025	0000292/2025	0000375/2025	0000476/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA: MTX-5J78. DUA Nº: 00202580177300305. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6258/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 226,44
	05/06/2025	0006350/2025	0000281/2025	0000363/2025	0000478/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 305,39

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 226,44	R$ 226,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 305,39	R$ 305,39	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0006350/2025	0000282/2025	0000364/2025	0000479/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.288,53
	05/06/2025	0006350/2025	0000283/2025	0000365/2025	0000480/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.204,68

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.288,53	R$ 5.288,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.204,68	R$ 2.204,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0006350/2025	0000284/2025	0000366/2025	0000481/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,48
	05/06/2025	0006350/2025	0000285/2025	0000367/2025	0000482/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 734,76

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 768,48	R$ 768,48	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 734,76	R$ 734,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0006350/2025	0000286/2025	0000368/2025	0000483/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,27
	05/06/2025	0006350/2025	0000287/2025	0000369/2025	0000484/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.811,98

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 988,27	R$ 988,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.811,98	R$ 228,98	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0006350/2025	0000288/2025	0000370/2025	0000485/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57
	05/06/2025	0006350/2025	0000289/2025	0000371/2025	0000486/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 6350 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/06/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000377/2025	0000487/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA MAIO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 6395/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	05/06/2025	0000053/2025	0000008/2025	0000378/2025	0000488/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA MAIO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:6393/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 8.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 428,14	R$ 428,14	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 2.188,96	R$ 2.188,96	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/06/2025	0002561/2025	0000166/2025	0000372/2025	0000472/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, JULIANA DOS SANTOS GONCALVES, PARA JUNHO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.03.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6355/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	JULIANA DOS SANTOS GONCALVES	***.570.967-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/06/2025	0006281/2025	0000280/2025	0000373/2025	0000473/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA DESPESAS SAO DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 075/2025 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6281/2025. RECURSO: PROPRIO, CONTA: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/06/2025	0006320/2025	0000290/2025	0000374/2025	0000474/2025	PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; MEDIANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFSE: 157652 26/05/2025. NO VALOR DE: R$ 1885,92 (MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). PERIODO: 01/05/2025 A 12/05/2025. PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 8º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2021. VIGENCIA: 01 DE FEVEREIRO DE 2025A 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 026 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6320/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 1.885,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.885,92	R$ 1.795,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/06/2025	0006260/2025	0000278/2025	0000362/2025	0000469/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A LAJINHA - MG NO DIA 08/06/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE - LAJINHA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6260/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 149,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 149,00	R$ 149,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/06/2025	0006261/2025	0000277/2025	0000361/2025	0000470/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A LAJINHA - MG NO DIA 08/06/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE - LAJINHA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6261/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 149,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 149,00	R$ 149,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/06/2025	0006125/2025	0000268/2025	0000358/2025	0000466/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS REAIS) PARA DESPESAS SAO DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM AS CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 075/2025 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6125/2025. RECURSO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONTA: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/06/2025	0003491/2025	0000170/2025	0000359/2025	0000467/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA LINDAURA MAROTTO, CONSELHEIRA TUTELAR, QUE NO DIA 27/05 FOI A AFONSO CLAUDIO EM UMA ESCUTA ESPECIALIZADA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6179/2025.	LINDAURA MAROTTO	***.118.797-**	R$ 307,68
	02/06/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000360/2025	0000468/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 23/05; 26/05; 29/05 E 30/05 FOI A SERRA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VILA VELHA, LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS E VISITAS NA PENITENCIARIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6259/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/05/2025	0000119/2021	0000080/2025	0000353/2025	0000460/2025	Anulacao para acerto de conta contabil	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 23.292,67
	29/05/2025	0006037/2025	0000265/2025	0000356/2025	0000463/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA, QUE IRA A AFONSO CLAUDIO - ES NO DIA 27/05/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA ESCUTA ESPECIALIZADA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6037/2025.	CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA	***.981.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.885,92	-R$ 1.795,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/05/2025	0005177/2025	0000266/2025	0000357/2025	0000464/2025	PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NAO RECONDICIONADAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PECAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSARIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRAFICAS. REFERENTE A NFS-e Nº. 8833 10/04/2025, NO VALOR DE R$ 236,81 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.), COMPREENDIDO ENTRE 21/12/2024 A 18/03/2025. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2020. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157/2020. DE ACORDO COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5177/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA	OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.388.792/0001-37	R$ 236,81

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 236,81	R$ 236,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/05/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000352/2025	0000459/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 54 -21/05/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5787/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/05/2025	0000119/2021	0000080/2025	0000353/2025	0000460/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 157652-26/05/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 026 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 6004/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 23.292,67

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.885,92	R$ 1.795,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/05/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000354/2025	0000461/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 001759-08/05/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6001/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.224,18	R$ 2.215,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/05/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000355/2025	0000462/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 001758-08/05/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5931/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.847,89	R$ 3.846,45	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0005895/2025	0000264/2025	0000351/2025	0000449/2025	PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A: - ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA CASA LAR "CYRENE MORAES DE MARTIN" NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO-ES. REFERENTE TAXA DA ART Nº: 820250106568 - ART DE FISCALIZACAO. CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 23/05/2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5895/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO ES - CREA	27.055.235/0001-37	R$ 271,47

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 271,47	R$ 271,47	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000346/2025	0000450/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 22/05 FOI A VITORIA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AASSESSORIA NO CONTROLE DEMOCRATICO DO FINANCIAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5950/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0005903/2025	0000263/2025	0000347/2025	0000451/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR, EDNA THERESA LOPES SOUZA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 29/05/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: 5º CT NA ESFERA DO CONHECIMENTO . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5903/2025.	EDNA THERESA LOPES SOUZA	***.895.047-**	R$ 225,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 225,92	R$ 225,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0005905/2025	0000262/2025	0000348/2025	0000452/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E UMA DIARIA COM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR, ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 29/05/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: 5º CT NA ESFERA DO CONHECIMENTO . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5905/2025.	ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA	***.074.287-**	R$ 225,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 225,92	R$ 225,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0003645/2023	0000057/2025	0000349/2025	0000453/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 00176-08/05/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 20 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5934/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.774,84	R$ 1.774,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0003645/2023	0000058/2025	0000350/2025	0000454/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 001759-08/05/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 21 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5932/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 675,24	R$ 655,48	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/05/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000345/2025	0000455/2025	PAGAMENTO DA NFS-e N° 10292-23/05/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5912 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 380,10	R$ 380,10	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/05/2025	0000391/2025	0000119/2025	0000344/2025	0000447/2025	PAGAMENTO DE FATURA N° 6392 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 036 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5904/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA	18.440.675/0001-17	R$ 875,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 356,79	R$ 356,79	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/05/2025	0002638/2025	0000136/2025	0000137/2025	0000174/2025	DEVOLUCAO POR NAO UTILIZACAO DE SALDO, CONFORME GED 5898/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 2.000,00
	23/05/2025	0005746/2025	0000258/2025	0000341/2025	0000443/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSESSORIA NO CONTROLE DEMOCRATICO DO FINANCIAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5746/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	-R$ 1.281,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/05/2025	0005745/2025	0000259/2025	0000342/2025	0000444/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO AO ASSISTENTE JUDICIARIO, ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSESSORIA NO CONTROLE DEMOCRATICO DO FINANCIAMENTO DE POLITICAS SOCIAIS . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5745/2025.	ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	***.683.887-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/05/2025	0005753/2025	0000260/2025	0000343/2025	0000445/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A COORDENADORA DO CREAS MALVINA VENTURIM NUNES , REJANE THIENGO DE AVILA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DA 1º SEMINARIO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIRANCAS E ADOLESCENTES E DA PESSOA IDOSA DA REGIAO SUDOESTE SERRANA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5753/2025.	REJANE THIENGO DE AVILA	***.746.887-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/05/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000340/2025	0000446/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5770/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,00	R$ 15.644,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/05/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000338/2025	0000441/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5678/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/05/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000339/2025	0000442/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5811/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/05/2025	0005673/2025	0000242/2025	0000334/2025	0000437/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: TAXA DE AVERBACAO E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE 2025 DO VEICULO RENAULT SANDERO STW 16HP DE PLACA: OYD-0A26. DUA Nº: 00202580177010036. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5673/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 721,78
	21/05/2025	0005779/2025	0000257/2025	0000337/2025	0000438/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 5779 / 2024.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 721,78	R$ 721,78	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 620,86	R$ 552,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/05/2025	0005571/2025	0000240/2025	0000335/2025	0000439/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 13/05; 15/05 E 18/05 FOI A AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA LEVAR MUNICIPES EM FORUM, INSS E ENCONTROS DE TERCEIRA IDADE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5661/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/05/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000336/2025	0000440/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5750/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00
	20/05/2025	0005666/2025	0000241/2025	0000319/2025	0000414/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 5666 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 7.640,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 7.640,60	R$ 7.640,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005697/2025	0000243/2025	0000320/2025	0000415/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 40.681,06
	20/05/2025	0005697/2025	0000244/2025	0000321/2025	0000416/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 16.959,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.681,06	R$ 28.959,86	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 16.959,04	R$ 12.871,30	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005697/2025	0000245/2025	0000322/2025	0000417/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48
	20/05/2025	0005697/2025	0000246/2025	0000323/2025	0000418/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.610,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.911,48	R$ 4.768,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 2.610,36	R$ 2.610,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005697/2025	0000247/2025	0000324/2025	0000419/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005697/2025	0000248/2025	0000325/2025	0000420/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 5697 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 580,08
	20/05/2025	0005700/2025	0000249/2025	0000326/2025	0000421/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 9.312,85	R$ 6.202,54	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005700/2025	0000250/2025	0000327/2025	0000422/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.652,05
	20/05/2025	0005700/2025	0000251/2025	0000328/2025	0000423/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.652,05	R$ 5.019,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.694,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005700/2025	0000252/2025	0000329/2025	0000424/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 13.938,37
	20/05/2025	0005700/2025	0000253/2025	0000330/2025	0000427/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 13.938,37	R$ 12.516,49	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005700/2025	0000254/2025	0000331/2025	0000428/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 870,12
	20/05/2025	0005700/2025	0000255/2025	0000332/2025	0000429/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 580,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 870,12	R$ 870,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/05/2025	0005700/2025	0000256/2025	0000333/2025	0000430/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 5700 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.030,28
	19/05/2025	0005603/2025	0000237/2025	0000315/2025	0000408/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5603 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.031,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.030,28	R$ 2.030,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 2.031,88	R$ 2.031,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/05/2025	0005603/2025	0000238/2025	0000316/2025	0000409/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 5603 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.939,22
	19/05/2025	0005608/2025	0000239/2025	0000317/2025	0000410/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5608 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.349,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.939,22	R$ 1.939,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 2.349,00	R$ 1.590,31	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/05/2025	0002154/2024	0000115/2025	0000318/2025	0000412/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 1104-11/04/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SECA, PEIXE CACAO, PEIXE FILE DE PESCADA) PARA A CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 035 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4403/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CONTA CORRENTE: 12.391-9. (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	VITORIA FOODS LTDA	27.647.929/0001-63	R$ 1.477,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 907,60	R$ 896,71	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/05/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000314/2025	0000413/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10275-13/05/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5436 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00
	16/05/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000311/2025	0000403/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIL DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 5395/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO).	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 461,02	R$ 461,02	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 644,94	R$ 638,10	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/05/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000312/2025	0000405/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA ABRIL DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 5394/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.647,51	R$ 1.629,26	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/05/2025	0001612/2025	0000171/2025	0000313/2025	0000407/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10279- 13/05/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA - FREI ALAOR DOS SANTOS - CONVIVER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 46 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 5440 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 2.310,00
	15/05/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000309/2025	0000400/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA ABRIL DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5507/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 382,80	R$ 382,80	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 641,90	R$ 626,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/05/2025	0002561/2025	0000166/2025	0000310/2025	0000402/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, JULIANA DOS SANTOS GONCALVES, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.03.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5426/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	JULIANA DOS SANTOS GONCALVES	***.570.967-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/05/2025	0005364/2025	0000235/2025	0000306/2025	0000396/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A ICONHA - ES NO DIA 18/05/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5364/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/05/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000307/2025	0000397/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 30/04; 05/05; 08/05; 12/05 E 07/05 FOI A VILA VELHA, VITORIA, CARIACICA E LAJINHA LEVAR MUNICIPES EM INSS E IDOSOS EM CASAS DE APOIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5337/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 456,68	R$ 456,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/05/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000308/2025	0000398/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5278/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/05/2025	0005365/2025	0000236/2025	0000305/2025	0000399/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A ICONHA - ES NO DIA 18/05/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5365/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/05/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000304/2025	0000394/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MAIO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 5359/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00
	13/05/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000303/2025	0000395/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, PARA MAIO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5342/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 64,64	R$ 64,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000299/2025	0000390/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5285/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000301/2025	0000391/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, PARA ABRIL NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5292/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2025	0014886/2025	0000114/2025	0000300/2025	0000392/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, ELINA MARQUES DE OLIVEIRA, PARA MAIO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5290/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ELINA MARQUES DE OLIVEIRA	***.278.317-**	R$ 3.000,00
	12/05/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000302/2025	0000393/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 08/05 FOI A VITORIA EM REUNIAO DA COGEMAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5297/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/05/2025	0005169/2025	0000227/2025	0000290/2025	0000377/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 734,76
	08/05/2025	0005169/2025	0000228/2025	0000291/2025	0000378/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,27

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 734,76	R$ 734,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 988,27	R$ 988,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/05/2025	0005169/2025	0000229/2025	0000292/2025	0000379/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.720,35
	08/05/2025	0005169/2025	0000224/2025	0000287/2025	0000380/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.367,87
	08/05/2025	0005169/2025	0000225/2025	0000288/2025	0000381/2025	Referente ao recolhimento de ISS no referido mes.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.257,09

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.720,35	R$ 137,35	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.367,87	R$ 5.367,87	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.257,09	R$ 2.257,09	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/05/2025	0005169/2025	0000226/2025	0000289/2025	0000382/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50
	08/05/2025	0005169/2025	0000223/2025	0000286/2025	0000383/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 88,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 88,80	R$ 88,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/05/2025	0005169/2025	0000222/2025	0000285/2025	0000384/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 131,04
	08/05/2025	0005169/2025	0000230/2025	0000293/2025	0000386/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 5169/ 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57
	08/05/2025	0005260/2025	0000232/2025	0000297/2025	0000388/2025	PAGAMENTO AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ABRIL DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 5104/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 131,04	R$ 131,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.539,22	R$ 2.539,22	266000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/05/2025	0005170/2025	0000231/2025	0000298/2025	0000389/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA DESPESAS SAO DESTINADAS AS PESSOAS QUE PASSAM PELO MUNICIPIO EM SITUACAO DE RISCO OU VULNERABILIDADE E PROCURAM A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVES DO CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 066/2025 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5170/2025. RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2025	0002592/2025	0000221/2025	0000282/2025	0000366/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.954,58
	07/05/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000294/2025	0000372/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ABRIL DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 5105/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.954,58	R$ 523,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 468,87	R$ 468,87	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000284/2025	0000373/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 24/04; 29/04 E 06/05 FOI A VITORIA E CARIACICA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS E AUDIENCIAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5168/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2025	0005152/2025	0000220/2025	0000295/2025	0000374/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 08/05/2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO AUDITORIO DA SETADES. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5152/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2025	0005053/2025	0000219/2025	0000296/2025	0000375/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPALDA SECERTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTANCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, PARA A AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE De ASSINAR PROCESSOS DIGITALMENTE VIA SITEMA ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019 E DE ACORDO COM DECISAO DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 5053/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 115,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 115,00	R$ 115,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2025	0004813/2025	0000214/2025	0000283/2025	0000376/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 252-06/05/2025 PARA AUXILIO FUNERAL REQUERIDO POR ANGELICA COSTA CUNHA DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3082/2025, EM RAZAO DO OBITO DE JUNIOR CEZAR COELHO DUARTE. CONFORME REDACAO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 E NAS ALTERACOES PELA LEI Nº 2.142/2019 QUE INSTITUI O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 135/2025 24/04/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4813/2025. FONTE DE RECURSO: B. BENEFICIOS EVENTUAIS. CONTA CORRENTE: 27.000.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	FUNERARIA ESPERANCA ETERNA	04.672.322/0001-38	R$ 2.000,00
	07/05/2025	0002592/2025	0000130/2025	0000130/2025	0000162/2025	Anulacao para acerto de conta contabil	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 588,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	R$ 1.940,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 588,38	-R$ 523,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/05/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000281/2025	0000365/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 29/04 FOI A CARIACICA EM UMA AUDIENCIA CONCENTRADA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4998/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15
	30/04/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000279/2025	0000361/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 22/04; 24/04; 25/04 E 27/04 FOI A JERONIMO MONTEIRO, CIACICA, VITORIA E PIUMA, LEVAR SERVIDORAS EM ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE E MUNICIPES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4878/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/04/2025	0004862/2025	0000213/2025	0000280/2025	0000362/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A EDUCADORA SOCIAL, JULIADY PASTE MARTINUSSO, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 30/04/2025 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA INSTITUCIONALIZADA NA CASA LAR, A UMA CONSULTA MEDICA. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CELTA DE PLACA: MTU-1D85. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4863/2025.	JULIADY PASTE MARTINUSSO	***.274.217-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/04/2025	0003645/2023	0000057/2025	0000277/2025	0000358/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1644-06/04/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 20 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4554/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 294,61	R$ 294,61	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/04/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000278/2025	0000359/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 53 -24/04/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4727/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/04/2025	0004665/2025	0000212/2025	0000276/2025	0000357/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MARINETE ROCHA DA SILVA, QUE IRA A PIUMA - ES NO DIA 24/04/2025 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ELABORACAO DOS PMPIS. PAUTA EM ANEXO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CELTA DE PLACA: MTU-1D85. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4665/2025.	MARINETE ROCHA DA SILVA	***.225.987-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/04/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000271/2025	0000352/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:4652/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/04/2025	0004635/2025	0000211/2025	0000272/2025	0000353/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A JERONIMO MONTEIRO - ES NO DIA 27/04/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4635/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/04/2025	0004639/2025	0000210/2025	0000273/2025	0000354/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A JERONIMO MONTEIRO - ES NO DIA 27/04/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4639/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/04/2025	0004653/2025	0000209/2025	0000274/2025	0000355/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A PIUMA - ES NO DIA 24/04/2025 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ELABORACAO DOS PMPIS. PAUTA EM ANEXO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CELTA DE PLACA: MTU-1D85. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4653/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/04/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000275/2025	0000356/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 17/04; 22/04 E 23/04 FOI A VILA VELHA, VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM VISITAS, CONSULTAS DE INSS E BUSACR CARRO NO IEMA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4733/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/04/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000269/2025	0000350/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED:4589/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/04/2025	0000119/2021	0000080/2025	0000270/2025	0000351/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 156928-22/04/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 026 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 4628/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 23.292,67

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.714,89	R$ 4.488,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/04/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000265/2025	0000345/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1642-06/04/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4542/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.468,84	R$ 4.415,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/04/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000266/2025	0000346/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 16/04 E 17/04 FOI A VIANA E CACHOEIRO LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4571/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/04/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000267/2025	0000347/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA ABRILDE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 4583/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/04/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000268/2025	0000348/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10241-21/04/2025 PARA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 4562/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 60,00	R$ 60,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/04/2025	0001612/2025	0000172/2025	0000259/2025	0000338/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10238-16/04/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 47 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 4473/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.735,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 442,65	R$ 442,65	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/04/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000261/2025	0000339/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 11/04; 14/04 E 15/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, AFONSO CLAUDIO E VITORIA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4444/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60
	17/04/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000262/2025	0000340/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 16/04 FOI A AFONSO CLAUDIO PARTICIPAR DA REUNIAO GT REGIONAL SUDOESTE SERRANA DA FINDES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4524/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/04/2025	0003645/2023	0000052/2025	0000263/2025	0000341/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1643-06/04/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 15 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4537/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 20.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.037,12	R$ 2.037,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/04/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000264/2025	0000342/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NOS DIAS 10/04; 14/04; 15/04 E 11/04 FOI A CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4451/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	16/04/2025	0004456/2025	0000194/2025	0000244/2025	0000313/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 4456 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.189,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 307,68	R$ 307,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 1.189,10	R$ 303,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004456/2025	0000194/2025	0000244/2025	0000314/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 4456 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.189,10
	16/04/2025	0004456/2025	0000194/2025	0000244/2025	0000315/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 4456 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.189,10
	16/04/2025	0004459/2025	0000195/2025	0000245/2025	0000316/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4459/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 41.291,37

Autenticar documento em https://oncc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.189,10	R$ 379,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.189,10	R$ 454,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 41.291,37	R$ 29.285,15	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004459/2025	0000196/2025	0000246/2025	0000317/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 4459 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 17.362,29
	16/04/2025	0004459/2025	0000197/2025	0000247/2025	0000318/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 4459 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 17.362,29	R$ 13.094,74	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.911,48	R$ 4.749,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004459/2025	0000198/2025	0000248/2025	0000319/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4459 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.610,36
	16/04/2025	0004459/2025	0000199/2025	0000249/2025	0000320/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS C. PROTOCOLO GED: 4459 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.610,36	R$ 2.610,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004459/2025	0000200/2025	0000250/2025	0000321/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 4459 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 580,08
	16/04/2025	0004460/2025	0000201/2025	0000251/2025	0000322/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 9.312,85	R$ 6.106,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004460/2025	0000202/2025	0000252/2025	0000323/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.652,05
	16/04/2025	0004460/2025	0000203/2025	0000253/2025	0000324/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.652,05	R$ 5.058,41	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.662,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004460/2025	0000204/2025	0000254/2025	0000325/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 13.233,55
	16/04/2025	0004460/2025	0000205/2025	0000255/2025	0000327/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 13.233,55	R$ 11.862,37	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004460/2025	0000206/2025	0000256/2025	0000328/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 870,12
	16/04/2025	0004460/2025	0000207/2025	0000257/2025	0000329/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 580,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 870,12	R$ 870,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/04/2025	0004460/2025	0000208/2025	0000258/2025	0000330/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 4460 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.083,01
	16/04/2025	0001612/2025	0000171/2025	0000260/2025	0000337/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10237-16/04/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO CENTRO DE CONVIVENCIA - FREI ALAOR DOS SANTOS - CONVIVER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 46 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 4472/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11.870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 2.310,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.083,01	R$ 2.083,01	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 165,00	R$ 165,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/04/2025	0004391/2025	0000191/2025	0000241/2025	0000308/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4391 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 6.855,04
	15/04/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000240/2025	0000309/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABRIL DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 4389/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00
	15/04/2025	0004431/2025	0000192/2025	0000242/2025	0000310/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4431 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.007,91

Autenticar documento em https://cmnp.portalonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.855,04	R$ 6.855,04	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 87,53	R$ 87,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.007,91	R$ 763,35	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/04/2025	0004422/2025	0000193/2025	0000243/2025	0000311/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 4422 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 9.108,00
	15/04/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000239/2025	0000312/2025	PAGAMENTO DE DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 14/04 FOI A VITORIA NA REUNIAO DA COGEMASES. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4377/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 9.108,00	R$ 9.108,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/04/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000238/2025	0000304/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MARCO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 4201/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00
	14/04/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000237/2025	0000307/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA MARCO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 4200/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 664,82	R$ 657,74	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.506,91	R$ 1.490,25	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000235/2025	0000300/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA MARCO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4280/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	11/04/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000236/2025	0000301/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA MARCO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 4280/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 317,60	R$ 309,98	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 261,80	R$ 255,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000234/2025	0000303/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3997/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/04/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000227/2025	0000297/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4134/2024. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/04/2025	0014886/2025	0000114/2025	0000232/2025	0000298/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, ELINA MARQUES DE OLIVEIRA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4181/2024. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ELINA MARQUES DE OLIVEIRA	***.278.317-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/04/2025	0004084/2025	0000187/2025	0000233/2025	0000299/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR, ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: POTENCIALIZA INSTITUICOES - TEMA: REALIDADE, INOVACAO E PERSPECTIVAS PARA A POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4084/2025.	ELENA CASSANDRI DE OLIVEIRA	***.074.287-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004015/2025	0000182/2025	0000224/2025	0000289/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A COORDENADORA DO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS , LUZIA DRIUSSO, QUE IRA A ATILIO VIVACQUA - ES NO DIA 13/04/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4015/2025.	LUZIA DRIUSSO	***.389.247-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004014/2025	0000183/2025	0000223/2025	0000290/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MARILENE DRIUSSO ALVES, QUE IRA A ATILIO VIVACQUA - ES NO DIA 13/04/2025 PARA ACOMPANHAR OS IDOSOS DO CONVIVER PARA VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO ENCONTRAO AMIGOS DA MELHOR IDADE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: PBN-9F95. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4014/2025.	MARILENE DRIUSSO ALVES	***.336.157-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000225/2025	0000291/2025	PAGAMRNTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NO DIA 07/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPE NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4166/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004150/2025	0000189/2025	0000231/2025	0000292/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE A CONSELHEIRA TUTELAR, EDNA THERESA LOPES SOUZA, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: POTENCIALIZA INSTITUICOES - TEMA: REALIDADE, INOVACAO E PERSPECTIVAS PARA A POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4150/2025.	EDNA THERESA LOPES SOUZA	***.895.047-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000226/2025	0000293/2025	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 04/04 E 08/08 FOI A VILA VELHA E CARIACICA, LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4164/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004085/2025	0000188/2025	0000228/2025	0000294/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CONSELHEIRA TUTELAR, CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: POTENCIALIZA INSTITUICOES - TEMA: REALIDADE, INOVACAO E PERSPECTIVAS PARA A POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4085/2025.	CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA	***.981.247-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004090/2025	0000185/2025	0000229/2025	0000295/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: POTENCIALIZA INSTITUICOES - TEMA: REALIDADE, INOVACAO E PERSPECTIVAS PARA A POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA: SGH-7J28. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4090/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/04/2025	0004098/2025	0000186/2025	0000230/2025	0000296/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A CHEFE DO DEP, MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 14/04/2025 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COGEMASES (COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO, NO AUDITORIO DA SETADES. PAUTA EM ANEXO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CELTA DE PLACA: MTU-1D85. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4098/2025.	ROSELENE LARRIEU DE MELLO ZOBOLI	***.066.037-**	R$ 87,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 87,00	R$ 87,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/04/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000220/2025	0000286/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4049/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/04/2025	0002154/2024	0000167/2025	0000221/2025	0000287/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 896-04/04/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ACUCAR PAC. (5 KG), ARROZ SACOLA 5 KG, COCO RALADO, ERVILHA, FEIJAO PRETO E OUTROS) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 043 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3988/2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 3.756,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.756,57	R$ 3.756,57	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/04/2025	0002154/2024	0000168/2025	0000222/2025	0000288/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 895-04/04/2025 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, (ABACATE, ABOBORA, ABOBRINHA, AGRIAO, ALFACE, ALHO, BANANA PRATA BROCOLIS E OUTROS) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 044 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3277 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.538,70

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.538,70	R$ 2.538,70	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000211/2025	0000263/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA MARCO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3856/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	07/04/2025	0003508/2025	0000179/2025	0000207/2025	0000264/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 651,15	R$ 651,15	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0003508/2025	0000176/2025	0000204/2025	0000266/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 734,77
	07/04/2025	0003508/2025	0000177/2025	0000205/2025	0000267/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 988,27

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 734,77	R$ 734,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 988,27	R$ 988,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0003508/2025	0000178/2025	0000206/2025	0000268/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.932,72
	07/04/2025	0003508/2025	0000173/2025	0000201/2025	0000269/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.329,14

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.932,72	R$ 349,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.329,14	R$ 5.329,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0003508/2025	0000174/2025	0000202/2025	0000270/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.194,18
	07/04/2025	0003508/2025	0000175/2025	0000203/2025	0000271/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMARCO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 3508/ 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.194,18	R$ 2.194,18	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0000053/2025	0000008/2025	0000210/2025	0000273/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA MARCO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3855/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 8.500,00
	07/04/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000212/2025	0000278/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3992/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.325,99	R$ 2.325,99	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0002561/2025	0000166/2025	0000213/2025	0000279/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, JULIANA DOS SANTOS GONCALVES, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.03.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3993/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	JULIANA DOS SANTOS GONCALVES	***.570.967-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000214/2025	0000280/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 20137-01/04/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED:3966/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.225,01	R$ 1.221,98	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0006818/2023	0000146/2025	0000215/2025	0000281/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 20136-01/04/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 041 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3964/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 991,16	R$ 988,71	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0006818/2023	0000147/2025	0000216/2025	0000282/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 20135-01/04/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONVIVER. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 42 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3962/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.416,08	R$ 2.410,10	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0006818/2023	0000141/2025	0000217/2025	0000283/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 20134-01/04/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 038 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3960/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.911,65	R$ 2.904,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0003841/2025	0000181/2025	0000218/2025	0000284/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A (O) COORDENADORA DO CRAS OSVALDO FONTAN , ELIANA DE SOUZA, PARA A AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE De ASSINAR PROCESSOS DIGITALMENTE VIA SITEMA ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019 E DE ACORDO COM DECISAO DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3841/2025.	ELIANA DE SOUZA	***.761.037-**	R$ 115,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 115,00	R$ 115,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2025	0003170/2025	0000180/2025	0000219/2025	0000285/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, THAINAN GOMES QUIRINO, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.04.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4002/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	THAINAN GOMES QUIRINO	***.607.237-**	R$ 3.000,00
	04/04/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000208/2025	0000261/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NO DIA 31/03 E 03/04 FOI A VITORIA E CARIACICA, LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS COM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3927/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/04/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000209/2025	0000262/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 02/04 E 2/04 FOI A AFONSO CLAUDIO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3914/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60
	03/04/2025	0000194/2025	0000001/2025	0000200/2025	0000260/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA MARCO 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3794/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MANOEL JOSE DA SILVA	***.047.987-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/04/2025	0003177/2025	0000148/2025	0000199/2025	0000259/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA MARCO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3600/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/03/2025	0003645/2023	0000051/2025	0000194/2025	0000254/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1544-17/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 14 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3064/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 25.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 11.078,77	R$ 11.078,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/03/2025	0003645/2023	0000057/2025	0000195/2025	0000255/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1545-17/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 20 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3067/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.759,09	R$ 2.759,09	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/03/2025	0003491/2025	0000170/2025	0000196/2025	0000256/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA LINDAURA MAROTTO, CONSELHEIRA TUTELAR,QUE NO DIA 20/03 FOI A CACHOEIRO D EITAPEMIRIM BUSCAR ADOLESCENTE P.M.G. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3604/2025.	LINDAURA MAROTTO	***.118.797-**	R$ 307,68
	31/03/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000197/2025	0000257/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 21/03 E 27/03 FOI A CACHOEIRO D EITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3599/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/03/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000198/2025	0000258/2025	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 24/03; 25/03; 26/03; 27/03 E 28/03 FOI A VITORIA, VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AFONSO CLAUDIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3561/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 310039003500350003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,60	R$ 384,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/03/2025	0000119/2021	0000080/2025	0000192/2025	0000251/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 156310-26/03/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 026 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3501/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 23.292,67

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.714,89	R$ 4.488,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/03/2025	0003645/2023	0000055/2025	0000193/2025	0000252/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1553-18/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 18 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:3079/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.586,57	R$ 3.566,53	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/03/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000189/2025	0000246/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3520/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/03/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000190/2025	0000247/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3507/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/03/2025	0007124/2024	0000169/2025	0000191/2025	0000248/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS PESSOAS COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO, OFERECENDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NAS ESPECIFICIDADES DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, PEDAGOGIA, ASSISTENCIA SOCIAL, NEUROLOGIA E ODONTOLOGIA CONFORME A NECESSIDADE DA SUA CLIENTELA INDIVIDUAL E/OU COLETIVAMENTE, ATE ATENDENDO DE FORMA A PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DOS USUARIOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA APOIO A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO. TERMO DE FOMENTO 002/2025. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.758/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 045 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3552/2025. RECURSO: PROPRIO	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI	00.797.792/0001-77	R$ 400.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/03/2025	0003645/2023	0000058/2025	0000186/2025	0000243/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1546-17/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 21 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3065/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.706,58	R$ 1.706,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/03/2025	0003645/2023	0000056/2025	0000187/2025	0000244/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 1548-18/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SEC. MUNIC. DE TRAB. ASSIST. E DESENV. SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 19 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3078/2025.	INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	47.611.398/0001-66	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 819,16	R$ 819,16	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/03/2025	0014886/2025	0000114/2025	0000188/2025	0000245/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, ELINA MARQUES DE OLIVEIRA, PARA MARCO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2895/2024. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ELINA MARQUES DE OLIVEIRA	***.278.317-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/03/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000184/2025	0000240/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 52 -24/03/2025 PARA CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA MARCO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003/2025. TERMO DE CONTRATO N° 008/2025. COM PRAZO DE VIGENCIA DE: 12 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3303/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/03/2025	0003156/2025	0000149/2025	0000183/2025	0000241/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 19/03 E 20/03 FOI A MARECHAL FLORIANO LEVAR PISCICOLOGA EM REUNIAO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR SERVIDORA PARA BUSCAR ADOLECENTE P.M.G. DE ALVARA NO IASES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3284/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/03/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000185/2025	0000242/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3292/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/03/2025	0002561/2025	0000166/2025	0000181/2025	0000238/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, JULIANA DOS SANTOS GONCALVES, PARA MARCO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.03.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3257/2025 FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	JULIANA DOS SANTOS GONCALVES	***.570.967-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/03/2025	0007886/2024	0000082/2025	0000182/2025	0000239/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 9166-17/03/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BISCOITO CREAM CRACK, BISCOITO MAISENA, SARDINHA, CARNE DE BOI MOIDA, LINGUICA CALABRESA) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 030 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3119/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 11870-2 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	11.796.012/0001-90	R$ 1.867,80
	21/03/2025	0003225/2025	0000150/2025	0000162/2025	0000211/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 3225 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 9.108,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.867,80	R$ 1.845,39	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 9.108,00	R$ 9.108,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003235/2025	0000151/2025	0000163/2025	0000212/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3235 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.542,73
	21/03/2025	0003252/2025	0000152/2025	0000164/2025	0000213/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 40.993,43

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.542,73	R$ 5.542,73	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 40.993,43	R$ 28.428,69	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003252/2025	0000153/2025	0000165/2025	0000214/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 16.878,39
	21/03/2025	0003252/2025	0000154/2025	0000166/2025	0000215/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 16.878,39	R$ 12.758,25	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.911,48	R$ 4.749,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003252/2025	0000155/2025	0000167/2025	0000216/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.610,36
	21/03/2025	0003252/2025	0000156/2025	0000168/2025	0000217/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS C. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.610,36	R$ 2.610,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003252/2025	0000157/2025	0000169/2025	0000218/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 3252 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 580,08
	21/03/2025	0003258/2025	0000158/2025	0000170/2025	0000219/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 9.312,85	R$ 6.077,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003258/2025	0000159/2025	0000171/2025	0000220/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.652,05
	21/03/2025	0003258/2025	0000160/2025	0000172/2025	0000221/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 7.602,04

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.652,05	R$ 5.058,41	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 7.602,04	R$ 6.662,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003258/2025	0000161/2025	0000173/2025	0000222/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 14.867,12
	21/03/2025	0003258/2025	0000162/2025	0000174/2025	0000224/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.450,20

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 14.867,12	R$ 13.371,70	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.450,20	R$ 1.450,20	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003258/2025	0000163/2025	0000175/2025	0000225/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 870,12
	21/03/2025	0003258/2025	0000164/2025	0000176/2025	0000226/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 580,08

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 870,12	R$ 870,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 580,08	R$ 580,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0003258/2025	0000165/2025	0000177/2025	0000227/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARcO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 3258 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.320,32

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.320,32	R$ 2.320,32	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000178/2025	0000228/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA MARCO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3255/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000179/2025	0000229/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3221/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/03/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000180/2025	0000230/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 17/03 E 18/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CARIACICA LEVAR MUNICIPES PARA PERICIAS NO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3251/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 153,84	R$ 153,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/03/2025	0002874/2025	0000144/2025	0000158/2025	0000207/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FUNERAL REQUERIDO POR JHONATANDE OLIVEIRA DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1831/2025. CONFORME REDACAO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 E NAS ALTERACOES PELA LEI Nº 2.142/2019 QUE INSTITUI O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE PAGAMENTO Nº 079/2025 06/03/2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2874/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	FUNERARIA ESPERANCA ETERNA	04.672.322/0001-38	R$ 2.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	R$ 1.940,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/03/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000160/2025	0000208/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 07/03; 14/03 E 18/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AFONSO CLAUDIO LEVAR MUNICIPES EM PERICIAS COM O INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3131/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 230,76	R$ 230,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/03/2025	0010802/2023	0000116/2025	0000159/2025	0000209/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 95688-12/03/2025 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS (MONTAGEM DE PNEU AUTOMOVEL OU MOTO, BALANCEAMENTO DE RODA AUTOMOVEL), CONSERTOS DE PNEUS DE AUTOMOVEL DO VEICULO DE PLACA: MTX-5978. CONFORME DESCRICAO NOS ORCAMENTOS Nº: 53428 17/10/2024. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 034 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:3033/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FONTE DE RECURSO: BPS BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE COMPRAS)	VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA	32.463.010/0001-50	R$ 98,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 98,00	R$ 93,30	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/03/2025	0002154/2024	0000078/2025	0000161/2025	0000210/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 9140-17/03/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (LEITE EM PO INTEGRAL, MACARRAO GUELINHA, MACARRAO PARAFUSO, MANTEIGA) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 027 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3030/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME	10.613.588/0001-02	R$ 801,40
	18/03/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000157/2025	0000195/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3101/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 801,40	R$ 791,78	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 145,10	R$ 141,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/03/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000156/2025	0000197/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3101/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	18/03/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000151/2025	0000199/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 14/03 FOI A VITORIA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIUOS-PAEFI. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2578/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 384,20	R$ 374,98	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/03/2025	0002972/2025	0000145/2025	0000152/2025	0000200/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA FALCONI SPECIMILLE, QUE IRA A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES NO DIA 18/03/2025, PARA PARTICIPAR DO AUDIENCIA CONCENTRADA . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: SFP-5J64. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2972/2025.	CAMILA FALCONI SPECIMILLE	***.471.637-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/03/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000155/2025	0000201/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, PARA MARCO NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2893/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/03/2025	0006818/2023	0000014/2025	0000153/2025	0000202/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 010230-01/03/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 002 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2816/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 2.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 378,91	R$ 373,78	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/03/2025	0006818/2023	0000142/2025	0000154/2025	0000203/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 010230-01/03/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 039 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2816/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 1.695,26

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.695,26	R$ 1.695,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000148/2025	0000185/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA FEVEREIRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2952/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00
	17/03/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000149/2025	0000187/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FEVEREIRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2953/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 963,79	R$ 953,63	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 564,93	R$ 559,03	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0006818/2023	0000015/2025	0000144/2025	0000189/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 010231-01/03/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. CONVIVER. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 05 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2818/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.106,40	R$ 2.101,19	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0006818/2023	0000016/2025	0000145/2025	0000190/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 010232-01/03/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. CRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 04 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2813/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 967,83	R$ 965,43	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000147/2025	0000191/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 18/02 E 20/02 FOI A CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR SECRETARIA EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2930/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 150,30	R$ 150,30	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000146/2025	0000192/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NOS DIAS 13/03 FOI A VITORIA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE CONHECIMENTO DE PROJETO HOMEM QUE E HOMEM SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2577/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 114,27	R$ 114,27	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/03/2025	0002805/2025	0000140/2025	0000150/2025	0000193/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 07/03; 11/03; 13/03 E 14/03 FOI A VITORIA, GUARAPARI E CARANGOLA-MG, LEVAR SERVIDORES EM TREINAMENTOS E MUNICIPES EM CONSULTAS COM O INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3004/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 2.307,60
	13/03/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000143/2025	0000182/2025	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 04/02; 12/02; 13/02; 18/02; 25/02; 10/02 E 21/02 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM PERICIAS DE INSS E CONSULTAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2753/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 379,76	R$ 379,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 520,74	R$ 520,74	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0000185/2025	0000117/2025	0000136/2025	0000176/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARILENE DAS NEVES RODRIGUES, PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 02.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2690/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARILENE DAS NEVES RODRIGUES	***.988.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0002620/2025	0000137/2025	0000139/2025	0000177/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA FALCONI SPECIMILLE, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO CELTA DE PLACA: MTX-5978. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2620/2025.	CAMILA FALCONI SPECIMILLE	***.471.637-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0001493/2025	0000139/2025	0000140/2025	0000178/2025	PAGAMENTO POR INDENIZACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NO VALOR DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). DE ACORDO COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1493/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0002621/2025	0000138/2025	0000138/2025	0000179/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A PSICOLOGA, SARA MOREIRA, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 13/03/2025, PARA PARTICIPAR DO REPASSE DE INFORMACOES DE CONHECIMENTO DO PROJETO HOMEN QUE E HOMEM . UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO FIAT DE PLACA: MTX-5978. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2621/2025.	SARA MOREIRA	***.836.477-**	R$ 76,92

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 76,92	R$ 76,92	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0000105/2025	0000004/2025	0000141/2025	0000180/2025	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 05/02; 19/02; 07/02; 06/02; 24/02; 25/02 E 26/02 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VITORIA E VIANA LEVAR MUNICIPES EM CONSULTAS DE INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. PROTOCOLO GED.: 2539/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 524,28	R$ 524,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/03/2025	0000119/2021	0000080/2025	0000142/2025	0000181/2025	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 9º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2021. VIGENCIA: 01 DE FEVEREIRO DE 2025A 12 DE MAIO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 026 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2739/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 23.292,67

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.714,89	R$ 4.488,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/03/2025	0002638/2025	0000136/2025	0000137/2025	0000174/2025	PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROS, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESA COM CRIANCAS DA CASA LAR - CYRENE MORAES DEMARTINS , PARA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAL ESCOLAR, REMEDIOS, ROUPAS, LAZER E DESPESAS ESPECIFICAS. CONFORME OF.PMCC/SMTADS Nº 236/2024 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2638/2025. RECURSO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITALCAO DE EMPENHO)	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 2.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000119/2025	0000155/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MARCO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2596/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00
	10/03/2025	0002592/2025	0000132/2025	0000132/2025	0000156/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 29,82

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 109,68	R$ 109,68	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 29,82	R$ 29,82	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000133/2025	0000133/2025	0000157/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 22,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 22,00	R$ 22,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000134/2025	0000134/2025	0000158/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 82,05

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 82,05	R$ 82,05	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000135/2025	0000135/2025	0000159/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 85,82
	10/03/2025	0002592/2025	0000128/2025	0000128/2025	0000160/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 743,01

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 85,82	R$ 85,82	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 743,01	R$ 743,01	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0025925/2025	0000129/2025	0000129/2025	0000161/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 840,03
	10/03/2025	0002592/2025	0000131/2025	0000131/2025	0000163/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.862,57

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 840,03	R$ 840,03	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.862,57	R$ 1.862,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000125/2025	0000125/2025	0000164/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 228,97

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 228,97	R$ 228,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000126/2025	0000126/2025	0000165/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 95,86

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 95,86	R$ 95,86	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000127/2025	0000127/2025	0000166/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS - Ce.. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 34,62
	10/03/2025	0002592/2025	0000122/2025	0000122/2025	0000167/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 5.162,87

Autenticar documento em https://emcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 34,62	R$ 34,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.162,87	R$ 5.162,87	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000123/2025	0000123/2025	0000168/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 2.194,19
	10/03/2025	0002592/2025	0000124/2025	0000124/2025	0000169/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 768,50

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.194,19	R$ 2.194,19	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 768,50	R$ 768,50	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0002592/2025	0000120/2025	0000120/2025	0000170/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 124,17
	10/03/2025	0002592/2025	0000121/2025	0000121/2025	0000171/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 114,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 124,17	R$ 124,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 114,40	R$ 114,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/03/2025	0014886/2025	0000114/2025	0000114/2025	0000173/2025	PAGAMENTO CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, ELINA MARQUES DE OLIVEIRA, POR 06 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.01.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2070/2024. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	ELINA MARQUES DE OLIVEIRA	***.278.317-**	R$ 3.000,00
	10/03/2025	0002592/2025	0000130/2025	0000130/2025	0000162/2025	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2592 / 2024.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 588,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 588,38	R$ 523,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/03/2025	0002414/2025	0000118/2025	0000116/2025	0000151/2025	PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU - REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DE CRONOTAGROGAFO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO. DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: MTX-7750, PBN-9F95, RQS-0C47. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2414/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB. CONTACORRENTE: 11.870-2 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - 00.662.270/0003-20	00.662.270/0003-20	R$ 270,27

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 270,27	R$ 270,27	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/03/2025	0010907/2023	0000072/2025	0000117/2025	0000152/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 10170-28/02/2025 DA AQUISICAO DE PAO FRANCES, LEITE TIPO C E PAO BRIOCHE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTINS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 024 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2445/2025. FONTE DE RECURSO: BPSE CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	06.337.514/0001-13	R$ 3.200,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 385,95	R$ 385,95	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/03/2025	0000618/2025	0000086/2025	0000118/2025	0000153/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, FABRICIO ANTONIAZI PASTI,PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2563/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	FABRICIO ANTONIAZI PASTI	***.158.437-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/03/2025	0000192/2025	0000002/2025	0000115/2025	0000154/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA MARCO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2468/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/02/2025	0000135/2025	0000088/2025	0000113/2025	0000149/2025	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ARTISTAS (CANTOR E TECLADISTA PREGUINHO E SEUS TECLADOS) RESIDENTES NESTE MUNICIPIO OU REGIONAIS, PARA PARTICIPACAO EM SHOWS MUSICAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2025, A CONTRATACAO OCORRE NOS TERMOS DA: DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 032 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2340/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	22.828.264/0001-70	R$ 45.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/02/2025	0004185/2023	0000059/2025	0000112/2025	0000150/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 3° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 022 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2289/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 101.715,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.644,40	R$ 15.644,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/02/2025	0000821/2025	0000077/2025	0000109/2025	0000145/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DO MUNICIPIODE CONCEICAO DO CASTELO/ES. VALOR MENSAL DE R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.748/2024. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 007/2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 025 E DEMAIS DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2262/2025, A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	27.421.163/0001-02	R$ 41.800,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/02/2025	0001079/2025	0000085/2025	0000110/2025	0000146/2025	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA FEVEREIRO DE 2025. VALOR R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOSREAIS) - VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). AUTORIZACAO PELA LEI N.º 2.747/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000005/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 010/2025. VIGENCIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 033 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2296/2025.	ASSIS JOSE AMORIM	***.163.487-**	R$ 7.700,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 700,00	R$ 700,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/02/2025	0007886/2024	0000050/2025	0000111/2025	0000147/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 9091-13/02/2025 PARA AQUISICAO DE 025 KITS DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RELACAO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 013 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2138/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE COMPRAS)	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	11.796.012/0001-90	R$ 6.144,50
	25/02/2025	0000053/2025	0000008/2025	0000108/2025	0000142/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA FEVEREIRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2165/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 8.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 6.144,50	R$ 6.070,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
R$ 1.704,37	R$ 1.704,37	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/02/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000107/2025	0000143/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA FEVEREIRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2166/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00
	21/02/2025	0002061/2025	0000089/2025	0000082/2025	0000108/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2061 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.468,89

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 571,60	R$ 571,60	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.468,89	R$ 1.468,89	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002061/2025	0000090/2025	0000083/2025	0000109/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIODA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2061 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 2.199,22
	21/02/2025	0002062/2025	0000091/2025	0000084/2025	0000110/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2062 / 2024.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 620,86
	21/02/2025	0002063/2025	0000092/2025	0000085/2025	0000111/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2063 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.111,55

Autenticar documento em https://pmcs.portalt.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.199,22	R$ 2.199,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 620,86	R$ 550,51	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 1.111,55	R$ 639,95	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002063/2025	0000092/2025	0000085/2025	0000112/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2063 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.111,55
	21/02/2025	0002063/2025	0000092/2025	0000085/2025	0000113/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2063 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.111,55
	21/02/2025	0002078/2025	0000093/2025	0000086/2025	0000114/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 39.714,47

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.111,55	R$ 173,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.111,55	R$ 231,79	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 39.714,47	R$ 28.267,28	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000094/2025	0000087/2025	0000115/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 16.878,39
	21/02/2025	0002078/2025	0000095/2025	0000088/2025	0000116/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.911,48

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 16.878,39	R$ 12.851,95	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.911,48	R$ 4.749,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000096/2025	0000089/2025	0000117/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.730,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.730,60	R$ 2.730,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000097/2025	0000090/2025	0000118/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.517,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.517,00	R$ 1.517,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000098/2025	0000091/2025	0000119/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 2078 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 606,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 606,80	R$ 606,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000099/2025	0000092/2025	0000120/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2078/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.761,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.761,40	R$ 1.304,19	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000100/2025	0000093/2025	0000121/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 2078/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 737,41

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 737,41	R$ 591,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002078/2025	0000101/2025	0000094/2025	0000122/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 2078/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 266,27
	21/02/2025	0002086/2025	0000102/2025	0000095/2025	0000123/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 9.312,85

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 266,27	R$ 210,49	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 9.312,85	R$ 6.308,54	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000103/2025	0000096/2025	0000124/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 5.715,55
	21/02/2025	0002086/2025	0000104/2025	0000097/2025	0000125/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 6.461,73

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 5.715,55	R$ 5.211,07	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 6.461,73	R$ 5.777,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000105/2025	0000098/2025	0000126/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 15.035,26
	21/02/2025	0002086/2025	0000106/2025	0000099/2025	0000128/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.517,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.035,26	R$ 13.538,35	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.517,00	R$ 1.517,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000107/2025	0000100/2025	0000129/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.001,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.001,45	R$ 1.001,45	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000108/2025	0000101/2025	0000130/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 501,16

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 310039003500350003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 501,16	R$ 501,16	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000109/2025	0000102/2025	0000131/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO + COMPLEMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025 E DECRETO Nº. 5110 / 2025, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2086 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 2.412,62

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.412,62	R$ 2.412,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000110/2025	0000103/2025	0000132/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 2086/2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 429,10

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 429,10	R$ 381,90	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000111/2025	0000104/2025	0000133/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 229,45

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 229,45	R$ 208,81	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000112/2025	0000105/2025	0000134/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 2086/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 169,29

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 310039003500350003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 169,29	R$ 123,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/02/2025	0002086/2025	0000113/2025	0000106/2025	0000135/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REAJUSTE DE 4,83 (QUATRO E OITENTA E TRES PORCENTO), REFERENTE A VARIACAO DO INDICE DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA/IBGE (ACUMULADO NOS ULTIMOS 12 (DOZE) MESES; RETROATIVO AO MES DE JANEIRO / 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.753/2025; A SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 2086/2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 631,14

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 631,14	R$ 559,05	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/02/2025	0011316/2023	0000084/2025	0000080/2025	0000106/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2211-17/02/2025 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 30 UNIDADES (GALOES DE 20 LITROS) DESTINADOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 031 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1873/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SERTAO GAS COMERCIO LTDA	26.765.193/0001-65	R$ 270,00
	20/02/2025	0011316/2023	0000071/2025	0000081/2025	0000107/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 589-19/02/2025 PARA AQUISICAO DE CARGAS DE GAS GLP (20 UNIDADES) EM BOTIJAO DE GAS 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 023 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1990/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	PEISINO DISTRIBUIDORA LTDA	44.255.890/0001-58	R$ 1.780,00

Autenticar documento em https://cmec.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 270,00	R$ 270,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 1.780,00	R$ 1.775,73	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/02/2025	0001946/2025	0000087/2025	0000078/2025	0000103/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 1946 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 9.765,80
	19/02/2025	0001399/2025	0000083/2025	0000079/2025	0000104/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARCIANE PEREIRA DA CRUZ, PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.02.2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1399/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARCIANE PEREIRA DA CRUZ	***.122.687-**	R$ 3.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 9.765,80	R$ 9.765,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 500,00	R$ 500,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/02/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000074/2025	0000095/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED:1663/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	13/02/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000075/2025	0000096/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED:1663/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00
	13/02/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000076/2025	0000097/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED:1663/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmpc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 402,60	R$ 392,94	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 394,40	R$ 384,93	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 275,40	R$ 268,79	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/02/2025	0000054/2025	0000006/2025	0000077/2025	0000098/2025	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED:1663/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	R$ 6.400,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 106,80	R$ 104,24	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0006818/2023	0000014/2025	0000070/2025	0000089/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 3414-01/02/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. CONSELHO TUTELAR CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 002 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1302/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 2.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.621,09	R$ 1.617,08	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0006818/2023	0000016/2025	0000071/2025	0000090/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 3416-01/02/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. CRAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 04 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1300/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 5.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.743,68	R$ 2.736,89	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0006818/2023	0000015/2025	0000072/2025	0000091/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 3415-01/02/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. CONVIVER. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 05 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1281/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 4.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 434,39	R$ 433,31	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0006818/2023	0000017/2025	0000073/2025	0000092/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 3417-01/02/2025 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2025. SECRETARIA. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 03 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1279/2025.	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12.039.966/0001-11	R$ 9.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 548,50	R$ 547,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0000192/2025	0000002/2025	0000061/2025	0000093/2025	CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1385/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/02/2025	0000191/2025	0000003/2025	0000062/2025	0000094/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1445/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/02/2025	0000189/2025	0000010/2025	0000059/2025	0000084/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, CARLA BERUD POR 02 MESES NO ANO 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1383/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	CARLA BERUD	***.674.417-**	R$ 1.000,00
	10/02/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000067/2025	0000074/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FEVEREIRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:137/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 109,72	R$ 109,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/02/2025	0001249/2025	0000073/2025	0000065/2025	0000075/2025	PAGAMENTO DE 01 MULTA EM DUA /DETRAN REFERENTE A: MULTA DNIT-000300-S034124253-7455/00 DO VEICULO VW/MASCA GRANMIDI EOD O, DE PLACA MTX-7750. DUA Nº: 00202580173962027. INFORMADO NOME DO CONDUTOR NO DOCUMENTO DECLARACAO . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1249/2025.	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 151,21
	10/02/2025	0001249/2025	0000074/2025	0000066/2025	0000076/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2024 / LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE AO VEICULO: VW/MASCA GRANMIDI EOD O DE PLACA MTX-7750. DUA Nº. 00202580173962027. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1249/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 452,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 151,21	R$ 151,21	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 452,88	R$ 452,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/02/2025	0001246/2025	0000075/2025	0000063/2025	0000077/2025	PAGAMENTO DE 03 MULTAS EM DUA /DETRAN REFERENTE A: MULTA DER-ES-108200-RV01979326-7455/00, MULTA DER-ES-108200-RV02025760-7455/00, MULTA PMCCA-256250-RC00082620-6050/03 DO VEICULO RENAULT/M MICRO JI, DE PLACA SFT-2D95. DUA Nº: 00202580173962003. INFORMADO NOME DOS CONDUTORES NOS DOCUMENTOS DECLARACAO + OFICIO Nº 30 + OFICIO Nº 31 + OFICIO Nº 32 . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1246/2025.	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 590,62
	10/02/2025	0001246/2025	0000076/2025	0000064/2025	0000078/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2024 / LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DO VEICULO RENAULT/M MICRO JI, DE PLACA SFT-2D95. DUA Nº: 00202580173962003. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1246/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO.	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 452,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 590,62	R$ 590,62	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 452,88	R$ 452,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/02/2025	0000103/2025	0000011/2025	0000069/2025	0000079/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JANEIRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES E CASA LAR CYRENE MORAIS DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1372/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA CORRENTE: 27.301.050 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 10.000,00
	10/02/2025	0000049/2025	0000012/2025	0000068/2025	0000082/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE EERGIA ELETRICA PARA JANEIRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN E CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS (CENTRO DE MULTIPLO USO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1370/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 15.000,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 529,83	R$ 524,33	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 1.827,02	R$ 1.806,45	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/02/2025	0000194/2025	0000001/2025	0000060/2025	0000083/2025	CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA FEVEREIRO DE 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11384/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MANOEL JOSE DA SILVA	***.047.987-**	R$ 1.500,00
	07/02/2025	0001314/2025	0000070/2025	0000058/2025	0000063/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.776,75

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 1.776,75	R$ 1.776,75	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/02/2025	0001314/2025	0000063/2025	0000051/2025	0000065/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 217,16
	07/02/2025	0001314/2025	0000062/2025	0000050/2025	0000066/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - 01 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 72,37

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 217,16	R$ 217,16	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 72,37	R$ 72,37	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/02/2025	0001314/2025	0000064/2025	0000052/2025	0000067/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 4.845,56
	07/02/2025	0001314/2025	0000065/2025	0000053/2025	0000068/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.984,77

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.845,56	R$ 4.780,56	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.984,77	R$ 1.984,77	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/02/2025	0001314/2025	0000066/2025	0000054/2025	0000069/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 716,67
	07/02/2025	0001314/2025	0000067/2025	0000055/2025	0000070/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 865,03

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 716,67	R$ 716,67	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 865,03	R$ 865,03	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/02/2025	0001314/2025	0000068/2025	0000056/2025	0000071/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 455,65
	07/02/2025	0001314/2025	0000069/2025	0000057/2025	0000072/2025	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 1314 / 2025.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl	29979036005703	R$ 1.718,09

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 455,65	R$ 455,65	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.718,09	R$ 1.653,09	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/02/2025	0001245/2025	0000061/2025	0000047/2025	0000060/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2024/LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE AO VEICULO: RENAULT/M ACESSIVEL JI DE PLACA RQS-0C47. DUA Nº. 00202580173961465. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1245/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 452,88
	05/02/2025	0001244/2025	0000060/2025	0000048/2025	0000061/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE AO VEICULO: RENAULT/OROCH 16 4X2 DE PLACA OVF-1455. DUA Nº. 00202580173961432. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1244/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (CONFORME INDICADO NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO)	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 226,44

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 452,88	R$ 452,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 226,44	R$ 226,44	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/02/2025	0000105/2025	0000004/2025	0000049/2025	0000062/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA,QUE NO DIA 29/01; 30/01 E 31/01 FOI A VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR IDOSOS A PERICIA DE INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. PROTOCOLO GED.: 1237/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 220,14	R$ 220,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/02/2025	0004185/2023	0000048/2025	0000045/2025	0000059/2025	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 008 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1187/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 4.234,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.234,40	R$ 4.234,40	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/02/2025	0000556/2025	0000026/2025	0000044/2025	0000056/2025	PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES: CASA LAR, CRAS, CREAS, OFICINAS DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 0556/2025. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROPRIO	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 3.644,32
	03/02/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000046/2025	0000058/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, PARA O EXERCICIO DE 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 104/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.644,32	R$ 3.602,80	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
R$ 146,76	R$ 146,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/01/2025	0000119/2021	0000027/2025	0000041/2025	0000053/2025	PAGAMENTO DE NFS-e 155034-26/01/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA: GESTAO TRIBUTARIA; RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO; COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS; ALMOXARIFADO; CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS; CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA; FROTAS; NOTA FISCAL ELETRONICA; PORTAL DE TRANSPARENCIA; SERVICOS DA ADMINISTRACAO AO CIDADAO NA INTERNET; CONTROLE INTERNO E AUDITORIA; PORTAL DO SERVIDOR; ISS BANCARIO; DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO E ITBI ONLINE. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 010 E COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1066/2025.	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	39.781.752/0001-72	R$ 6.850,80

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.714,89	R$ 4.488,58	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/01/2025	0002154/2024	0000028/2025	0000043/2025	0000054/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 2095-30/01/2024 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (AMENDOIM TORRADO, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, CANELA EM PO, IORGUTE, LEITE 1 SEMESTRE LATA DE 450 G, BISCOITO DE POLVIILHO, FARINHA DE TAPIOCA 500 GRS E OUTROS) PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA FREI ALAOR DOS SANTOS). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 011 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 1150/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB CONTA CORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	SUELY HUBNER DE MIRANDA	42.227.100/0001-03	R$ 3.201,65

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.201,65	R$ 3.201,65	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/01/2025	0004185/2023	0000024/2025	0000042/2025	0000055/2025	PAGAMENTO DE TERMO DE CONVENIO COM A INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS TEM POR OBJETO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. FRANCISCO DA COSTA, E AS SENHORAS ELZA DA COSTA E MARIA REGINA LOPES PIMENTA, DE ACORDO COM A LEI Nº. 2.545 / 2023. DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023. 2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 007/2023. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO, TERMO DE CONVENIO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 008 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1106/2025. RECURSO: ESTADUAL	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS	00.534.234/0001-19	R$ 11.410,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 11.410,00	R$ 11.410,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33504100000 - CONTRIBUICOES

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/01/2025	0000301/2025	0000020/2025	0000039/2025	0000049/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A (O) SERVIDOR (A) CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE NO DIA 29/01 FOI A VITORIA PARTICIPAR D EUM SEMINARIO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1128/2025.	CLEIDINEIA DE FATIMA AMBROSIO	***.384.117-**	R$ 1.635,15

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 109,01	R$ 109,01	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/01/2025	0000948/2025	0000047/2025	0000040/2025	0000050/2025	PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO A ASSISTENTE SOCIAL CRAS, MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ, QUE IRA A VITORIA - ES NO DIA 29/01/2025 PARA PARTICIPAR DA SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO OROCH DE PLACA: OVF-1455. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, DECRETO Nº. 4.776 / 2024, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:: 948/2025.	MARIA VERONICA DA ROCHA DAROZ	***.340.917-**	R$ 73,38

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 73,38	R$ 73,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/01/2025	0000757/2025	0000046/2025	0000036/2025	0000044/2025	PAGAMENTO DE 03 MULTAS DUA/DETRAN REFERENTE A: MULTA PMV-257050-NC24020305-5002/00 - DO VEICULOS RENAULT/OROCH 16 4X2, DE PLACA OVF-1455. Nº DOCUMENTO 00202580173776534, MULTA DER-ES-108200-NC24019117-5002/00 - DO VEICULOS RENAULT/M ACESSIVEL JI, DE PLACA RQS-0C47. Nº DOCUMENTO 00202580173776384, MULTA DER-ES-108200-NC24028143-5002/00 - DO VEICULOS RENAULT/M ACESSIVEL JI, DE PLACA STF-2D95. Nº DOCUMENTO 00202580173776679. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 757/2025.	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 926,26

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 926,26	R$ 926,26	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/01/2025	0000105/2025	0000004/2025	0000037/2025	0000045/2025	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 20/01; 21/01; 23/01 E 24/01 FOI A VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. PROTOCOLO GED.: 962/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.467,60
	27/01/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000038/2025	0000046/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 20/01 E 24/01 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES EM PERICIAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 970/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 293,52	R$ 293,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 146,76	R$ 146,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/01/2025	0000841/2025	0000038/2025	0000028/2025	0000030/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 841 / 2025.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 8.883,75
	24/01/2025	0000841/2025	0000039/2025	0000029/2025	0000031/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 841 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 6.654,13

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 8.883,75	R$ 5.838,78	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 6.654,13	R$ 6.111,22	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/01/2025	0000841/2025	0000040/2025	0000030/2025	0000032/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 841 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 3.505,02
	24/01/2025	0000841/2025	0000041/2025	0000031/2025	0000033/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 841 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 13.216,07

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.505,02	R$ 3.131,43	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 13.216,07	R$ 12.152,61	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/01/2025	0000841/2025	0000042/2025	0000032/2025	0000035/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS. PROTOCOLO GED: 841 / 2024.	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	99999999999999	R$ 1.383,40
	24/01/2025	0000841/2025	0000043/2025	0000033/2025	0000036/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - CONTRATOS-ACAO SOCIAL - CONTRATOS. PROTOCOLO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 1.081,57

Autenticar documento em https://cmsc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.383,40	R$ 1.383,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.081,57	R$ 1.081,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/01/2025	0000841/2025	0000044/2025	0000034/2025	0000037/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 841 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 440,17
	24/01/2025	0000841/2025	0000045/2025	0000035/2025	0000038/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 841 / 2024.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 1.911,60

Autenticar documento em https://cmac.spiconline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 440,17	R$ 440,17	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
R$ 1.911,60	R$ 1.911,60	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/01/2025	0000194/2025	0000001/2025	0000005/2025	0000043/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MANOEL JOSE DA SILVA PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 344/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MANOEL JOSE DA SILVA	***.047.987-**	R$ 1.500,00
	23/01/2025	0000808/2025	0000029/2025	0000019/2025	0000018/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS. PROTOCOLO GED: 808 / 2025.	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIARIOS	99999999999999	R$ 12.144,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 12.144,00	R$ 12.144,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000810/2025	0000030/2025	0000020/2025	0000019/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO), SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 810 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 4.670,30
	23/01/2025	0000825/2025	0000031/2025	0000021/2025	0000020/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 828 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.942,20
	23/01/2025	0000825/2025	0000031/2025	0000021/2025	0000021/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 828 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.942,20

Autenticar documento em https://cmsoftware.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 4.670,30	R$ 4.670,30	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 1.942,20	R$ 1.341,55	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 1.942,20	R$ 203,73	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003500 3A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000825/2025	0000031/2025	0000021/2025	0000022/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS -CRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 828 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.942,20
	23/01/2025	0000834/2025	0000032/2025	0000022/2025	0000023/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 37.273,62

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.942,20	R$ 271,64	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 37.273,62	R$ 26.545,84	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000834/2025	0000033/2025	0000023/2025	0000025/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 15.267,40
	23/01/2025	0000834/2025	0000034/2025	0000024/2025	0000026/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 5.512,95

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 15.267,40	R$ 11.530,97	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
R$ 5.512,95	R$ 4.442,57	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000834/2025	0000035/2025	0000025/2025	0000027/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL	99999999999999	R$ 2.490,12

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.490,12	R$ 2.490,12	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000834/2025	0000036/2025	0000026/2025	0000028/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -C. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	99999999999999	R$ 1.383,40

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 1.383,40	R$ 1.383,40	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/01/2025	0000834/2025	0000037/2025	0000027/2025	0000029/2025	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO, CONCEDIDO PELA LEI MUNCIPAL LEI Nº 2.609, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E DECRETO Nº. 4.776 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024, EM FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLITICO (SECRETARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2025. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce. PROTOCOLO GED: 834 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 553,36

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 553,36	R$ 553,36	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/01/2025	0000189/2025	0000010/2025	0000018/2025	0000017/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, CARLA BERUD PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 341/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	CARLA BERUD	***.674.417-**	R$ 1.000,00
	21/01/2025	0000105/2025	0000004/2025	0000016/2025	0000015/2025	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 14/01; 16/01 E 17/01 FOI A CARIACICA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM VISITAS NA PENITENCIARIA E IDOSOS NA PERICIA DO INSS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. PROTOCOLO GED.: 67/02025	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390035003 5003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
R$ 220,14	R$ 220,14	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/01/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000017/2025	0000016/2025	PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 15/01 FOI A VITORIA LEVAR MUNICIPE E, PERICIA ,EDICA NA JUSTICA ELEITORAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 656/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60
	20/01/2025	0000051/2025	0000007/2025	0000015/2025	0000012/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JANEIRO DE 2025 PARA ATENDER O CREAS MALVINA VENTURIM NUNES . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:118/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 16.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 73,38	R$ 73,38	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
R$ 521,74	R$ 521,74	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/01/2025	0000053/2025	0000008/2025	0000014/2025	0000013/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA JANEIRO DE 2025 PARA ATENDER O CRAS OSVALDO FONTAN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 119/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 12.391-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO)	CESAN	28.151.363/0001-47	R$ 8.500,00
	20/01/2025	0002152/2024	0000022/2025	0000013/2025	0000014/2025	PAGAMENTO DE NFS-e N° 869-16/01/2024 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACATE, ABOBRINHA, AGRIAO, ALHO BANANA PRATA, CEBOLINHA GOIABA VERMELHA E OUTROS) PARA A CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 07 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 599/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL.	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 2.375,49

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 2.068,11	R$ 2.068,11	166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
R$ 2.375,49	R$ 2.375,49	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/01/2025	0000172/2025	0000025/2025	0000010/2025	0000008/2025	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - 01 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTENCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C. PROTOCOLO GED: 0172 / 2025.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CREAS	99999999999999	R$ 556,44
	17/01/2025	0000105/2025	0000004/2025	0000011/2025	0000009/2025	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 07/01 E 08/01 FOI EM GUARAPARI E VITORIA LEVAR MUNICIPES EM PERICIAS NO INSS. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. PROTOCOLO GED.: 390/2025.	MARCELO DE OLIVEIRA PAGOTTO	***.286.547-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 556,44	R$ 514,72	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
R$ 146,76	R$ 146,76	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/01/2025	0000104/2025	0000005/2025	0000012/2025	0000010/2025	PAGAMENTO DE 04 DE DIARIAS AO SERVIDOR ROCELIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 06/01; 07/01; 09/01 E 10/01 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPES EM VISITAS PENITENCIARIAS, PERICIAS MEDICAS E JUDICIARIAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024. E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 386/2025.	ROCELIO SOUZA CAMPOS	***.501.977-**	R$ 1.467,60

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 293,52	R$ 293,52	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/01/2025	0000191/2025	0000003/2025	0000003/2025	0000011/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2023. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 342/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	MARIA HELENA FERREIRA DOS SANTOS	***.619.377-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/01/2025	0000184/2025	0000009/2025	0000008/2025	0000004/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO ALUGUEL, PALOMA DORDENUNI, PARA JANEIRO DE 2025. CONFORME REDACAO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00. OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.08.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 340/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	PALOMA DORDENUNI	***.782.727-**	R$ 500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/01/2025	0000192/2025	0000002/2025	0000004/2025	0000005/2025	PAGAMENTO DE CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO-ALUGUEL A AMARILDO BARBOSA DIAS, PARA JANEIRO DE 2025, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.816/2015, REVOGADA PELA LEI Nº 2.142/2019 ART. 26, NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). OBS: ENTRADA NO IMOVEL NO DIA 01.10.2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 343/2025. FONTE DE RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	AMARILDO BARBOSA DIAS	***.154.567-**	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 500,00	R$ 500,00	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/01/2025	0002154/2024	0000021/2025	0000007/2025	0000006/2025	PAGAMENTO DE DANF-e N° 864-14/01/2025 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR PAC. (5 KG), ARROZ SACOLA 5 KG, FEIJAO PRETO, FUBA, LEITE EM CAIXA INTEGRAL UHT, MARGARINA, LEITE EM CAIXA INTEGRAL UHT, MILHO DE CANJICAO EMBALAGEM 500 GR E OUTROS) PARA A CASA LAR CYRENE MORAES DEMARTIN . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZACAO DE EMPENHO 006 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 484/2025. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. CONTA CORRENTE: 27.301-050. (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	C. C. GONCALVES LEITE - ME	23.086.864/0001-73	R$ 3.566,17

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 3.566,17	R$ 3.566,17	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/01/2025	0000491/2025	0000023/2025	0000009/2025	0000007/2025	REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO A COORDENADORA DO CREAS MALVINA VENTURIM NUNES, REJANE THIENGO DE AVILA, PARA A AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ASSINAR PROCESSOS DIGITALMENTE VIA SITEMA ONLINE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 491/2025.	REJANE THIENGO DE AVILA	***.746.887-**	R$ 115,00
	15/01/2025	0000052/2025	0000013/2025	0000006/2025	0000003/2025	PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA JANEIRO DE 2025 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.:430/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9 (INFORMADO NA SOLICITACAO DE EMPENHO)	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0005-03	R$ 1.500,00

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 115,00	R$ 115,00	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
R$ 83,11	R$ 83,11	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/01/2025	0000231/2025	0000018/2025	0000002/2025	0000001/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE AOS VEICULOS: VW/NEOBUS TH O DE PLACA PBN-9F95, DUA Nº. 00202580173411580. VEICULO: AGRALE/MASCA GRAN MIDI R DE PLACA OYJ -0879, DUA Nº. 00202580173411597. VEICULO: I/FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA MSP-6591, DUA Nº. 00202580173411406. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 231/2025. FONTE DE RECURSO: BPSB. CONTACORRENTE: 27.301.001 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 679,32

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 679,32	R$ 679,32	166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/01/2025	0000228/2025	0000019/2025	0000001/2025	0000002/2025	PAGAMENTO DE DUA /DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2025 REFERENTE AOS VEICULOS: FIAT-UNO DE PLACA MQR-6791, DUA Nº. 00202580173411439. VEICULO: GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA MTU-1D85, DUA Nº. 00202580173411475. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 228/2025. FONTE DE RECURSO: PROPRIO. CONTACORRENTE: 10.575-9 (INFORMADA NA SOLICITACAO DE PAGAMENTO).	DETRAN/ES	28.162.105/0001-66	R$ 452,88

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R$ 452,88	R$ 452,88	150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
	Valor Pago R$ 3.261.673,13			

Autenticar documento em https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 31003900350035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.