

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 11/12/25 14:13
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000597	06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês outubro de 2025.	6.652,05
0000598	06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês outubro de 2025.	5.217,96
0000599	06/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês outubro de 2025.	1.233,52
0000600	06/11/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês outubro de 2025.	736,76
0000601	06/11/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos servidores, mês outubro de 2025.	9.515,68
0000602	06/11/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos vereadores, mês outubro de 2025.	2.230,71
0000603	06/11/2025	31.344.975 LUCILENE TAGLIAFERRO SORIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, SESSÕES E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	545,70
0000604	06/11/2025	MARIA HELENA BONA GRACELLI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, PARA PADRONIZAR TODOS OS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025	252,00
0000605	06/11/2025	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	223,00
0000606	06/11/2025	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.559,00
0000607	06/11/2025	38.661.439 DIEGO DE MARCHI DALMASCHIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAIS NA EXECUÇÃO DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, E EVENTUALMENTE, CONFORME DEMANDA E A CRITÉRIO DO PODER LEGISLATIVO, EM CASO DE EVENTO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO SEDIADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, COMO AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS DIGITAIS (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) DOS CANAIS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	5.100,00
0000608	06/11/2025	31.344.975 LUCILENE TAGLIAFERRO SORIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES, SESSÕES E EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	918,00
0000609	06/11/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÃO OFERECIDOS PELA CONTRATADA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS 10/2025.	125,61
0000610	06/11/2025	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.400,00
0000611	07/11/2025	SCHERRERNET INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 500 MBPS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	81,61
0000612	07/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de outubro de 2025.	20.460,61
0000613	07/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês de outubro de 2025	7.064,22

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 11/12/25 14:13
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000614	07/11/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês de outubro de 2025.	9.491,19
0000615	10/11/2025	ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 03/11 (17h30 às 23h40) em viagem a Vitória, Assembleia Legislativa, conforme protocolo n.º RH/TES 609/2025.	150,00
0000616	11/11/2025	VALDECIR LORENÇAO	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	163,51
0000617	11/11/2025	JOSÉ ADEMILSON RANGEL	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	77,32
0000618	11/11/2025	IVANIA BRAVIN	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	333,37
0000619	11/11/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, período outubro de 2025.	3.187,73
0000620	14/11/2025	JOSIMAR PIUMBINI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 às 14h40) em viagem a Vitória, ao DER, conforme protocolo n.º RH/TES 639/2025.	150,00
0000621	14/11/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	3.195,00
0000622	14/11/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	8.000,00
0000623	14/11/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO WEB DE PORTAL INSTITUCIONAL, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO WEB DE PROCESSOS LEGISLATIVO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA WEB DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	6.700,00
0000624	17/11/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 11/11 (09h30 às 14h40) em viagem a Vitória, com o Presidente, conforme protocolo n.º RH/TES 640/2025.	90,00
0000625	19/11/2025	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PRÓXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERÊNCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, C	814,02
0000626	19/11/2025	LEILA FIORIN PIETRALONGA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, PARA OS PRÓXIMOS QUATRO MESES CONTANDO A PARTIR DA DATA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA GERÊNCIA DE COMPRAS DESTA CASA DE LEIS, C	3.228,00
0000627	19/11/2025	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	962,00
0000628	24/11/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VÉÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 431/2024, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	245,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025**

**Data de Emissão: 11/12/25 14:13
Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000629	24/11/2025	MOACIR ARDIZZON	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	103,42
0000630	24/11/2025	LEONIDES JOSÉ PILON	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	5,91
0000631	24/11/2025	TELEVISÃO VITÓRIA S/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA FORMA ELETRÔNICA DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	47,50
0000632	26/11/2025	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	Valor referente contribuição para a ASCAMVES, conforme Termo de Filiação 026/2022, mês de novembro de 2025.	1.518,00
0000633	26/11/2025	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, PARA OS PRÓXIMOS QUATRO MESES CONTADOS A PARTIR DA AUTORIZAÇÃO DE F	1.313,00
0000634	26/11/2025	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, CONFORME PROC Nº 301/2025, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	6.021,98
0000635	26/11/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	Pagamento de 2 1/2 diárias para custear despesas da servidora DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO, no dia 26/11 e 04/12 (8h30 às 17h30) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 652/2025.	180,00
0000636	26/11/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas da servidor GABRIEL FIORIN, no dia 26/11, 02/12 e 04/12 (8h30 às 17h30) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 653/2025.	270,00
0000637	26/11/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidor GABRIEL FIORIN, no dia 19/11 (8h40 às 16h) em viagem a Vitória, com vereadores, conforme processo n.º RH/TES 682/2025.	90,00
0000638	26/11/2025	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 04/12 (8h30 às 17h30) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 657/2025.	90,00
0000639	26/11/2025	IVANIA CAPRINI TAMBORINI DOS SANTOS	Pagamento de 2 1/2 diárias para custear despesas da servidora IVANIA CAPRINI TAMBORINI DOS SANTOS, no dia 26/11 e 04/12 (8h30 às 17h30) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 664/2025.	180,00
0000640	26/11/2025	RAQUEL VANELI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora RAQUEL VANELI, no dia 02/12 (8h30 às 17h30) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 665/2025.	90,00
0000641	26/11/2025	JOSE ORLANDO BUFALO	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	305,13
0000642	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	45.082,53
0000643	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	9.492,93
0000644	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	3.693,25
0000645	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	5.043,02

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 11/12/25 14:13
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000646	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	11.602,47
0000647	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	30.115,66
0000648	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	28.177,92
0000649	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.400,00
0000650	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	9.492,93
0000651	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.167,84
0000652	26/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.054,77
0000653	26/11/2025	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE A - BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	2.366,00
0000654	27/11/2025	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 438/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	734,11
0000655	27/11/2025	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESAS REFERENTE À CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONFORME NOS TERMOS DA LEI 941/2025 , PARA ATENDER AO FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/10/2025 A 31/10/2025.	37,43
0000656	27/11/2025	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	PRIMIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 438/2024, REFERENTE A EXAMES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	1.061,31
0000657	27/11/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, período novembro de 2025.	130,14
0000658	27/11/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal e transferências bancárias, mês de novembro de 2025.	27,00
0000659	27/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de novembro de 2025.	19,91
Nº Reg: 00063				261.017,73