

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000533	01/10/2025	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	202,30
0000534	01/10/2025	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	243,00
0000535	01/10/2025	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	28,00
0000536	01/10/2025	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	708,00
0000537	01/10/2025	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.	3.400,00
0000538	02/10/2025	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 03/10 (07h às 18h) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 295/2025.	90,00
0000539	02/10/2025	ADRIANA PETERLE	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora ADRIANA PETERLE, no dia 03/10 (07h às 18h) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 295/2025.	90,00
0000540	02/10/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO, no dia 03/10 (07h às 18h) em viagem a Vitória, evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 295/2025.	90,00
0000541	02/10/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 03/10 (07h às 18h) em viagem a Vitória, viagem com servidoras, conforme processo n.º RH/TES 295/2025.	90,00
0000542	06/10/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.400,00
0000543	06/10/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	545,70
0000544	06/10/2025	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.119,86
0000545	07/10/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimos dos servidores, mês setembro de 2025.	9.515,68
0000546	07/10/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimos dos vereadores, mês setembro de 2025.	2.230,71
0000547	07/10/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos servidores, mês setembro de 2025.	736,76
0000548	07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês setembro de 2025.	6.652,05
0000549	07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês setembro de 2025.	5.114,91

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000550	07/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente devolução de IRRF sobre folha notas fiscais, mês setembro de 2025.	430,34
0000551	07/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de setembro de 2025.	18.006,57
0000552	07/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento das férias de servidores da Câmara Municipal, mês de setembro de 2025.	2.376,04
0000553	07/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês setembro de 2025	7.064,22
0000554	07/10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês de setembro de 2025.	9.413,19
0000555	07/10/2025	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.	78,75
0000556	07/10/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	81,61
0000557	07/10/2025	LEILA FIORIN PIETRALONGA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	219,80
0000558	08/10/2025	JOSIMAR PIUMBINI	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 07/10 (08h às 15h) em viagem a Vitória, Assembleia Legislativa, conforme protocolo n.º RH/TES 511/2025.	150,00
0000559	08/10/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 07/10 (08h às 15h) em viagem a Vitória, viagem com Presidente, conforme protocolo n.º RH/TES 511/2025.	90,00
0000560	08/10/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 431/2024, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	281,48
0000561	10/10/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, período de setembro de 2025.	3.077,41
0000562	13/10/2025	ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 08/10 (09h30 às 15h30) em viagem a Vitória, Assembleia Legislativa, conforme protocolo n.º RH/TES 523/2025.	150,00
0000563	20/10/2025	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, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	3.195,00
0000564	20/10/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.	8.000,00
0000565	20/10/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	6.700,00
0000566	20/10/2025	JOSIMAR PIUMBINI	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do vereador Presidente JOSIMAR PIUMBINI, no dia 13/10 (11h às 18h) em viagem a Vitória, Palácio Anchieta, conforme protocolo n.º RH/TES 546/2025.	150,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000567	21/10/2025	RENAN DE JESUS BOLDRINI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador RENAN DE JESUS BOLDRINI, no dia 13/10 (11h às 18h) em viagem a Vitória, Palácio Anchieta, conforme protocolo n.º RH/TES 550/2025.	150,00
0000568	21/10/2025	WARLEI FERRARINI PESSALI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador WARLEI FERRARINI PESSALI, no dia 13/10 (11h às 18h) em viagem a Vitória, Palácio Anchieta, conforme protocolo n.º RH/TES 554/2025.	150,00
0000569	21/10/2025	HERMES LUIZ MARCHIORI ATHAIDES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador HERMES LUIZ MARCHIORI ATHAIDES, no dia 13/10 (11h às 18h) em viagem a Vitória, Palácio Anchieta, conforme protocolo n.º RH/TES 553/2025.	150,00
0000570	21/10/2025	ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 13/10 (11h às 18h) em viagem a Vitória, Palácio Anchieta, conforme protocolo n.º RH/TES 557/2025.	150,00
0000571	21/10/2025	ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES	Valor referente ao reembolso para custear despesas com abastecimento do vereador ALEFY JUNIOR CLAUDIO SIMOES, no dia 13/10 em viagem a Vitória, uma vez que não disponibilidade de vaga no veículo oficial, conforme protocolo n.º RH/TES 555/2025.	150,00
0000572	22/10/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 431/2024, MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	286,00
0000573	22/10/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CORPORATIVO, COM O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LINHAS COM CHIP, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGO, VOZ E DADOS, COBERTURA NACIONAL.	948,40
0000574	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	46.753,02
0000575	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	9.492,93
0000576	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	3.693,25
0000577	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	5.043,02
0000578	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	11.602,47
0000579	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	30.245,76
0000580	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	28.177,92
0000581	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.400,00
0000582	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	9.492,93
0000583	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.167,84
0000584	23/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	VALOR REFERENTE A - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.054,77
0000585	23/10/2025	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	VALOR REFERENTE A - BOLSA ESTAGIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.820,00
0000586	24/10/2025	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 outubro de 2025.	39,10

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

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

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000587	24/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de outubro de 2025.	19,91
0000588	29/10/2025	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.	90,00
0000589	29/10/2025	LITORAL EXTINTORES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	849,00
0000590	29/10/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, período outubro de 2025.	130,14
0000591	29/10/2025	RENAN DE JESUS BOLDRINI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador RENAN DE JESUS BOLDRINI, no dia 22/10 (11h45 às 17h15) em viagem a Vitória, na ALES, conforme protocolo n.º RH/TES 568/2025.	150,00
0000592	29/10/2025	DOUGLAS REFRIGERACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM), APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, COM TODAS AS INSTALAÇÕES DO QUADRO DIJUNTOR ATÉ A MÁQUINA EXTERNA, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	7.338,00
0000593	29/10/2025	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 22/10 (11h45 às 17h15) em viagem a Vitória, com vereador, conforme protocolo n.º RH/TES 573/2025.	90,00
0000594	29/10/2025	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 outubro de 2025.	1.518,00
0000595	29/10/2025	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. N.º 301/2025, MÊS DE OUTUBRO/2025.	6.021,98
0000596	29/10/2025	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, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	734,11
Nº Reg: 00064				261.629,93