

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 06/10/25 15:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000464	02/09/2025	38.661.439 DIEGO DE MARCHI DALMASCHIO	3.400,00
0000465	02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	16,00
0000466	03/09/2025	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	736,76
0000467	03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	6.652,05
0000468	03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	5.114,92
0000469	03/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	424,13
0000470	03/09/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	9.515,68
0000471	03/09/2025	SCHERRERNET INFORMÁTICA LTDA	81,61
0000472	04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.419,20
0000473	04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.419,20
0000474	05/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	18.819,96
0000475	05/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1.562,65
0000476	05/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	248,00
0000477	05/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	7.064,22
0000478	05/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	9.413,19
0000479	05/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	115,03
0000480	05/09/2025	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.400,00
0000481	05/09/2025	CHARLES GAIGHER	150,00
0000482	05/09/2025	HERMES LUIZ MARCHIORI ATHAIDES	150,00
0000483	05/09/2025	GABRIEL FIORIN	90,00
0000484	05/09/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1,00
0000485	08/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.596,91
0000486	08/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.596,91
0000487	09/09/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1,00
0000488	10/09/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.400,00
0000489	10/09/2025	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2.494,23
0000490	10/09/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	90,00
0000491	10/09/2025	ADRIANA PETERLE	90,00
0000492	10/09/2025	DYANA SEZINI VIEIRA	90,00
0000493	10/09/2025	GABRIEL FIORIN	90,00
0000494	11/09/2025	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	226,44
0000495	11/09/2025	THE AUDIO SERVICE SOM E INSTRUMENTOS LTDA-ME	4.350,00
0000496	15/09/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	265,79
0000497	15/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	911,41
0000498	15/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	911,41
0000499	16/09/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	1,00
0000500	18/09/2025	LAIZ ARIANA FARIAS FIDALGO PEREIRA	90,00
0000501	18/09/2025	GABRIEL FIORIN	90,00
0000502	22/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	946,30
0000503	22/09/2025	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	180,00
0000504	22/09/2025	DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO	270,00
0000505	22/09/2025	GABRIEL FIORIN	270,00
0000506	23/09/2025	POSTO LEVY-KAR LTDA	215,06
0000507	23/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.164,91
0000508	24/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	3,40
0000509	24/09/2025	ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES	1.518,00
0000510	25/09/2025	ALDAIR DONA DE FARIAS	281,50
0000511	25/09/2025	ALDAIR DONA DE FARIAS	40,00
0000512	25/09/2025	ALDAIR DONA DE FARIAS	6.021,98



Autenticar documento no site www.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 310030003100300037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 06/10/25 15:40
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Valor Pagamento
0000513	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	46.753,02
0000514	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	9.492,93
0000515	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	1.362,58
0000516	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	2.528,98
0000517	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	11.602,47
0000518	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26.590,39
0000519	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	8.081,13
0000520	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	24.133,27
0000521	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00
0000522	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	9.492,93
0000523	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	4.044,65
0000524	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	1.167,84
0000525	25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	1.054,77
0000526	25/09/2025	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	1.820,00
0000527	25/09/2025	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	1.440,83
0000528	26/09/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	130,14
0000529	26/09/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	42,10
0000530	26/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	27,20
0000531	29/09/2025	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA	808,54
0000532	29/09/2025	31.344.975 LUCILENE TAGLIAFERRO SORIO	282,00
Nº Reg: 00069			247.255,62

