

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

### MARÇO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300380035003A005000, 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		1.473,52
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.482,02		22.091,08
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		10.978,56
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	910,29		910,29
218830102001	INSS SERVIDORES	13.508,40		39.106,29
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		24.564,75
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.223,57		9.328,74
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		6.717,15
218830104005	IRRF PJ	404,05		1.143,36
<b>Total</b>		<b>40.400,90</b>		<b>116.313,74</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

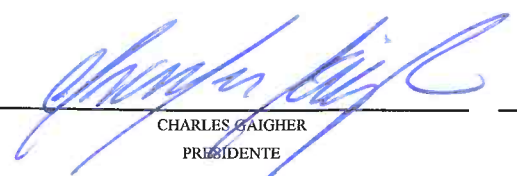
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		874.999,97
<b>Total</b>		<b>291.666,67</b>		<b>874.999,97</b>



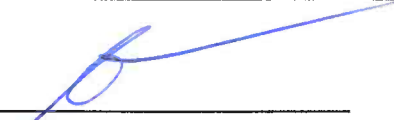
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.400,90		116.313,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		874.999,97
SUBTOTAL	332.067,57		991.313,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	297.966,79		95.556,73
TOTAL GERAL	630.034,36		1.086.870,44



CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	600.000,00	52.698,28	154.175,02	445.824,98	52.698,28	154.175,02		52.698,28	154.175,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	900.000,00	77.773,26	237.615,79	662.384,21	77.773,26	237.615,79		77.773,26	237.615,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	9.828,14	29.223,42	370.776,58	9.828,14	29.223,42		9.828,14	19.395,28	9.828,14	9.828,14
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	870,00	1.380,00	48.620,00	870,00	1.380,00		870,00	1.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	1.720,00	23.851,50	126.148,50	757,27	4.451,30	19.400,20	1.053,07	4.451,30		19.400,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.030,00	5.850,00	94.150,00	4.030,00	5.850,00		4.030,00	5.850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	5.722,82	117.150,12	282.849,88	13.847,77	37.517,88	79.632,24	12.273,95	35.944,06	1.573,82	81.206,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		27.750,00	72.250,00	5.550,00	16.650,00	11.100,00	5.550,00	16.650,00		11.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		2.430,55	9.569,45		2.430,55			2.430,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00	159,09	159,09	840,91	159,09	159,09		159,09	159,09		
33913900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		130,14	1.539,72	130,14	260,28		1.539,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>152.801,59</b>	<b>601.385,49</b>	<b>2.258.614,51</b>	<b>165.643,95</b>	<b>489.713,33</b>	<b>111.672,16</b>	<b>164.365,93</b>	<b>478.311,37</b>	<b>11.401,96</b>	<b>123.074,12</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>152.801,59</b>	<b>601.385,49</b>	<b>2.898.614,51</b>	<b>165.643,95</b>	<b>489.713,33</b>	<b>111.672,16</b>	<b>164.365,93</b>	<b>478.311,37</b>	<b>11.401,96</b>	<b>123.074,12</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>152.801,59</b>	<b>601.385,49</b>	<b>2.898.614,51</b>	<b>165.643,95</b>	<b>489.713,33</b>	<b>111.672,16</b>	<b>164.365,93</b>	<b>478.311,37</b>	<b>11.401,96</b>	<b>123.074,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>152.801,59</b>	<b>601.385,49</b>	<b>2.898.614,51</b>	<b>165.643,95</b>	<b>489.713,33</b>	<b>111.672,16</b>	<b>164.365,93</b>	<b>478.311,37</b>	<b>11.401,96</b>	<b>123.074,12</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300380035003A005000, 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**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.267,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			230,00
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		736,76
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.475,37		14.609,06
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		7.319,04
218830102001	INSS SERVIDORES	13.508,40		38.481,74
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		24.252,18
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.223,57		6.105,17
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		4.533,30
218830104005	IRRF PJ	399,44		739,31
<b>Total Geral</b>		<b>39.479,35</b>		<b>118.274,35</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2024

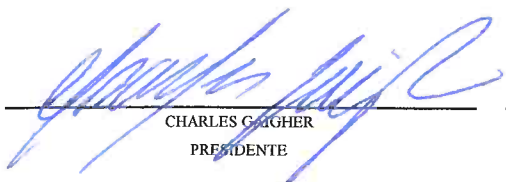
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			64.095,64
<b>Total Geral</b>				<b>64.095,64</b>

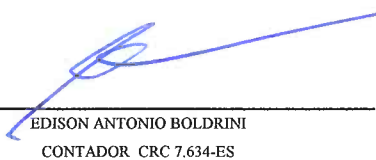


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.365,93		478.311,37
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.479,35		118.274,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	203.845,28		660.681,36
SALDO DISPONÍVEL	426.189,08		426.189,08
TOTAL GERAL	630.034,36		1.086.870,44

  
 CHARLES CAGHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
 Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA  
 Listagem de Pagamentos  
 Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 31/03/24 07:34  
 Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000081	01/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR COMISSONADO do mês MARÇO de 2024.	2.519,82
0000082	05/03/2024	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Valor referente contratação de serviços de cobrança automática de pedágio para o veículo oficial da Câmara Municipal placa RBB3147, conforme processo n.º 254/2023.	500,00
0000083	06/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF pessoa jurídica, mês 02/2024.	399,44
0000084	06/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 02/2024.	2.183,85
0000085	06/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 02/2024.	3.223,57
0000086	06/03/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 02/2024.	3.659,52
0000087	06/03/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 02/2024.	7.475,37
0000088	07/03/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, conforme processo n.º 0524/2023, mês 02/2024.	295,80
0000089	07/03/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	4.º ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS, COPIADORAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, conforme processo n.º 00339/2020, mês 02/2024.	1.400,00
0000090	07/03/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SEGUNDO 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 PROCESSO N.º 00230/2021, mês 02/2024.	1.400,00
0000091	18/03/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do vereador CHARLES GAIGHER, no dia 18/03 (11h às 18h30) em viagem a Vitória- ES evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 039/24.	150,00
0000092	18/03/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora DYANA SEZINI VIEIRA, no dia 18/03 (11h às 18h30) em viagem a Vitória- ES evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 039/24.	90,00
0000093	18/03/2024	SABRINA PREMOLI DAROS	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora SABRINA PREMOLI DAROS, no dia 18/03 (11h às 18h30) em viagem a Vitória- ES evento TCEES, conforme processo n.º RH/TES 039/24.	90,00
0000094	18/03/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 01 diaria para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 18/03 (7h às 19h30) e 19/03 (7h às 18h ) em viagem a Vitória- ES evento FINDES, conforme processo n.º RH/TES 046/24.	180,00
0000095	19/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2024.	9.540,20
0000096	19/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 02/2024.	4.146,22
0000097	19/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 02/2024.	6.471,46
0000098	19/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servdor efetivo da Câmara Municipal, mês 02/2024.	287,94
0000099	19/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servdor efetivo da Câmara Municipal, mês 02/2024.	282,74
0000100	20/03/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, conforme processo n.º 0524/2023, mês 02/2024.	312,85



Autenticar documento em <https://sistema.transparencia.org.br/autenticar> com o identificador 32003300380035003A005003 Do 0524/2023 assinado digitalmente conforme MP n.º 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 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 31/03/24 07:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000101	20/03/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	141,30
0000102	21/03/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidora, mês 02/2024.	736,76
0000103	21/03/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora DYANA SEZINI VIEIRA, no dia 22/03 (07h às 19h) em viagem a Vitória- ES evento FINDES, conforme processo n.º RH/TES 046/24.	90,00
0000104	21/03/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 22/03 (07h às 19h) em viagem a Vitória- ES evento FINDES, conforme processo n.º RH/TES 046/24.	90,00
0000105	21/03/2024	IVANIA CAPRINI TAMBORINI	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora IVANIA CAPRINI TAMBORINI, no dia 22/03 (07h às 19h) em viagem a Vitória- ES evento FINDES, conforme processo n.º RH/TES 046/24.	90,00
0000106	21/03/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 22/03 (07h às 19h) em viagem a Vitória- ES evento FINDES, conforme processo n.º RH/TES 046/24.	90,00
0000107	21/03/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 02/2024.	2.179,30
0000108	21/03/2024	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, conforme processo n.º 0524/2023, mês 03/2024.	303,12
0000109	21/03/2024	CHARLES GAIGHER	Valor referente restituição de pagamento de combustível em viagem a Vitória-ES, TCEES, conforme processo n.º 054/2024.	159,09
0000110	26/03/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 03/2024.	183,65
0000111	26/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), PARA USO DOS VEREADORES E SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021, Período 11/02 a 10/03/2024.	946,30
0000112	26/03/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 03/2024.	130,14
0000113	26/03/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 1.º Aditivo ao contrato COM DOWNLOAD DE 90 MBPS (MEGA BYTES), SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ATIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO EM CASO DE FALHA DO SERVIÇO EM ATÉ 6 HORAS para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023.	65,90
0000114	26/03/2024	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO DE 03 SERVIDORAS REFERENTE AO CURSO DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÕES.	4.851,00
0000115	26/03/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	PRIMEIRO 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 182/2023.	5.550,00
0000116	26/03/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - CONFORME DISPENSA N. 0052/2023	700,00
0000117	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MARÇO de 2024.	6.750,00
0000118	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MARÇO de 2024.	31.274,35
0000119	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2024.	1.440,78



Autenticar documento em <https://sal.camaralafredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300380035003A095000, 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 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 31/03/24 07:34**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000120	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2024.	4.523,80
0000121	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2024.	4.500,00
0000122	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2024.	11.369,86
0000123	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MARÇO de 2024.	20.476,34
0000124	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MARÇO de 2024.	1.400,00
0000125	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês MARÇO de 2024.	14.703,89
0000126	27/03/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁROS do mês MARÇO de 2024.	4.030,00
0000127	27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês MARÇO de 2024.	3.326,56
0000128	28/03/2024	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, mês 03/2024.	24,00
0000129	28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 03/2024.	23,80
Nº Reg: 00049				164.758,72



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300380035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.