

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

JULHO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400360037003A005000, 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100012.001 - MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	600.000,00	600.000,00	47.910,19	378.931,87	221.068,13	47.910,19	378.931,87		47.910,19	378.931,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	900.000,00	104.139,81	641.835,56	258.164,44	104.139,81	641.835,56		104.139,81	641.835,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	11.040,42	72.821,47	327.178,53	21.813,33	72.821,47		10.772,91	61.781,05	11.040,42	11.040,42
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	840,00	30.540,00	19.460,00	840,00	30.540,00		840,00	30.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	9.210,80	42.844,40	107.155,60	7.658,93	20.500,44	22.343,96	8.020,93	20.500,44		22.343,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		25.528,18	4.471,82		25.528,18			25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.940,00	24.427,00	75.573,00	4.940,00	24.427,00		4.940,00	24.427,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	76.358,72	200.664,44	199.335,56	74.370,92	142.794,84	57.869,60	75.070,92	142.794,84		57.869,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		66.600,00	33.400,00	5.550,00	38.850,00	27.750,00	11.100,00	38.850,00		27.750,00
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		763,60	1.236,40		763,60			763,60		
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		378,62	621,38		378,62			378,62		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		910,98	889,02	130,14	910,98		889,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	254.439,94	1.489.565,69	1.370.434,31	267.353,32	1.380.713,11	108.852,58	262.924,90	1.369.672,69	11.040,42	119.893,00
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		10.381,22	179.618,78		10.381,22			10.381,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	254.439,94	1.499.946,91	2.000.053,09	267.353,32	1.391.094,33	108.852,58	262.924,90	1.380.053,91	11.040,42	119.893,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	254.439,94	1.499.946,91	2.000.053,09	267.353,32	1.391.094,33	108.852,58	262.924,90	1.380.053,91	11.040,42	119.893,00
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	254.439,94	1.499.946,91	2.000.053,09	267.353,32	1.391.094,33	108.852,58	262.924,90	1.380.053,91	11.040,42	119.893,00

CHARLES GAYHER
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA JUNCALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			21.267,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			230,00
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	513,74		513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		3.683,80
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.358,35		43.046,94
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		23.029,63
218830102001	INSS SERVIDORES	15.430,70		96.653,94
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		59.239,64
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.418,73		18.467,56
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		13.998,72
218830104005	IRRF PJ	404,26		2.094,68
218850108999	ISS	1.241,25		1.241,25
Total Geral		43.239,60		283.467,69



Handwritten signature



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

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

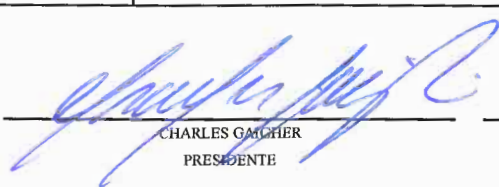
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35112010002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			64.095,64
Total Geral				64.095,64



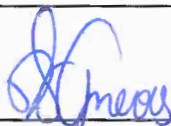
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.924,90		1.380.053,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.239,60		283.467,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	306.164,50		1.727.617,24
SALDO DISPONÍVEL	705.653,09		705.653,09
TOTAL GERAL	1.011.817,59		2.433.270,33



CHARLES GAUCHER
 PRESENTE



DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 08/08/24 14:37
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000304	01/07/2024	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	OBTENÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.	75,00	75,00
0000305	01/07/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE 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 PROC. N.º 170/2024, MÊS DE JUNHO/2024.	5.550,00	5.550,00
0000306	01/07/2024	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	OBTENÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.	287,00	287,00
0000309	01/07/2024	E & L PRODUcoes DE SOFTWARE 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 PROC. N.º 170/2024, MÊS DE JUNHO/2024.	5.550,00	
0000310	01/07/2024	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	OBTENÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.	287,00	
0000311	01/07/2024	PASCHOAL COMINOTTI 06971615794	OBTENÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.	75,00	
0000312	03/07/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA N 0052/2023, MÊS DE JUNHO/2024.	700,00	
0000313	08/07/2024	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TREINAMENTO PERIÓDICO, DURANTE 06 (SEIS) MESES, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 152/2024.	58.800,00	
0000314	09/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidor, mês 06/2024.	736,76	
0000315	10/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da câmara Municipal, mês 06/2024.	10.772,91	
0000316	10/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês de junho/2024.	4.146,22	
0000317	10/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês junho/2024.	7.715,35	
0000318	11/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos servidores, mês 06/2024.	7.358,35	
0000319	11/07/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos vereadores, mês 06/2024.	3.659,52	
0000320	11/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês 06/2024.	333,60	
0000321	11/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 06/2024.	3.418,73	
0000322	11/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 06/2024.	2.183,85	
0000323	11/07/2024	VALDEMIR RANGEL	OBTENÇÃO DE BASE DE SUPORTE PARA LUMINÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, mês 06/2024.	783,75	
0000324	11/07/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA N 0052/2023, ELABORAÇÃO DE ASO, MÊS 06/2024.	210,00	
0000325	11/07/2024	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 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, conf proc nº 339/2020, mês 06/2024.	1.400,00	



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400360037003A005000, 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 08/08/24 14:37
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000326	11/07/2024	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 06/2024.	1.400,00	
0000327	11/07/2024	PERUZZO E MUNALDI LTDA	OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 07/2024.	1.474,40	
0000328	11/07/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 07/2024.	377,80	
0000329	11/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente 3.º Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00253/2023, mês 06/2024.	40,90	
0000330	11/07/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, referente ao mês 06/2024.	1.723,19	
0000331	11/07/2024	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 007/2024.	292,00	
0000332	11/07/2024	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCAÇÃO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 02 MATRÍCULAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA EM ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA, COM INÍCIO EM 11/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 11/09/24. CONFORME PROCESSO N.º 243/2024, mês de julho/2024.	5.194,00	
0000333	12/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - SERVIDOR CONTRATADO DE FÉRIAS do mês JULHO de 2024.	689,31	
0000334	12/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - SERVIDOR CONTRATADO DE FÉRIAS do mês JULHO de 2024.	689,31	
0000335	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente ao desconto de ISS sobre nota fiscal n° 101 de Vademir Rangel, mês 07/2024	41,25	
0000336	12/07/2024	FERNANDO VOLPONI ALMONFREY JUNIOR 14226378750	CONTRATAÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, mês de julho/2024.	376,00	
0000337	12/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DEVULÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIO PARA O VEÍCULO OFICIAL DE CÂMARA, CONFORME OP N° 82/2024.	513,74	
0000338	16/07/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 10/07 (07h35 às 13h38) em viagem a Câmara Municipal de Marechal Floriano, conforme processo n.º RH/TES 160/24.	90,00	
0000339	16/07/2024	TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER, no dia 10/07 (07h35 às 13h38) em viagem a Câmara Municipal de Marechal Floriano, conforme processo n.º RH/TES 160/24.	90,00	
0000340	16/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Valor referente ao desconto de ISS sobre nota fiscal n° 95 do INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL, mês de julho/2024	1.200,00	
0000341	17/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês 06/2024.	70,66	
0000342	18/07/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês de julho de 2024.	83,31	
0000343	18/07/2024	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, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LINHAS, PROC N.º 000319/2021, mês 07/2024.	947,02	
0000344	18/07/2024	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.	60,00	
0000345	18/07/2024	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.	811,00	



Autenticar documento em <https://spi.camaralafredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 08/08/24 14:37
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000346	22/07/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador Presidente CHARLES GAIGHER, no dia 18/07 (08h às 14h18) em viagem aASCAMVES - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 168/24.	150,00	
0000347	22/07/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora DYANA SEZINI VIEIRA, no dia 18/07 (08h às 14h18) em viagem aASCAMVES - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 168/24.	90,00	
0000348	22/07/2024	LUCIA HELENA CARDOSO	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora LUCIA HELENA CARDOSO, no dia 18/07 (08h às 14h18) em viagem aASCAMVES - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 168/24.	90,00	
0000349	22/07/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 18/07 (08h às 14h18) em viagem aASCAMVES - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 168/24.	90,00	
0000350	22/07/2024	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL, no dia 17/07 (08h às 13h36) em viagem a Assembleia Legislativa - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 169/24.	150,00	
0000351	22/07/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 17/07 (08h às 13h36) em viagem a Assembleia Legislativa - Vitória, conforme processo n.º RH/TES 169/24.	90,00	
0000352	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES do mês JULHO de 2024.	9.000,00	
0000353	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES do mês JULHO de 2024.	31.274,35	
0000354	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES do mês JULHO de 2024.	2.283,10	
0000355	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES do mês JULHO de 2024.	4.523,80	
0000356	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES do mês JULHO de 2024.	10.000,00	
0000357	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES do mês JULHO de 2024.	24.428,84	
0000358	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2024.	33.500,12	
0000359	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2024.	1.400,00	
0000360	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês JULHO de 2024.	1.000,00	
0000361	25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês JULHO de 2024.	1.166,25	
0000362	25/07/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JULHO de 2024.	4.940,00	
0000363	25/07/2024	AGROCAMPO LTDA ME	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.	2.193,50	
0000364	25/07/2024	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 07/2024.	285,23	
0000365	31/07/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE 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 PROC. N.º 170/2024, mês de junho/2024.	5.550,00	
0000366	31/07/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês de julho/2024.	130,14	
0000367	31/07/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA N 0052/2023, mês de julho/2024.	700,00	
0000368	31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Alfredo Chaves.	20,40	



Autenticar documento em <https://app.câmara.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400360037003A005000, Documento 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 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 08/08/24 14:37
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado
0000369	31/07/2024	FAGNER MANOEL ARPINI	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.	2.165,00	
0000370	31/07/2024	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 julho de 2024.	1.412,00	
0000371	31/07/2024	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 e transferências bancárias, mês de julho/2024.	39,10	
Nº Reg: 00066				266.676,76	5.912,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400360037003A005000, 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
JULHO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		4.420,56
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	9.371,15		52.418,09
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		26.689,15
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.469,72		10.380,42
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	115,45		115,45
218830102001	INSS SERVIDORES	15.805,61		98.614,55
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		59.552,21
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.791,71		22.259,27
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		16.182,57
218830104005	IRRF PJ	1.831,41	266,40	3.659,69
218850108999	ISS	1.241,25		1.241,25
Total		50.498,87	266,40	296.046,95

Handwritten signature in blue ink.



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		2.041.666,65
Total		291.666,67		2.041.666,65

enf

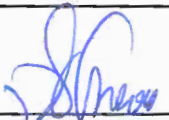


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.498,87	266,40	296.046,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		2.041.666,65
SUBTOTAL	342.165,54	266,40	2.337.713,60
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	669.918,45		95.556,73
TOTAL GERAL	1.012.083,99	266,40	2.433.270,33


 CHARLES GANCHER
 PRESIDENTE


 DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
 CONTADOR CRC 19.529-ES





Alfredo Chaves, 12 de agosto de 2024.

De: Protocolo

Para: Presidência

Referência:

Processo nº 173/2024

Proposição: Balancete nº 29/2024

Autoria: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - CMAC

Ementa: BALANCETE DA CÂMARA N.º 007/2024: Apresentação do Balancete da receita e da despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2024.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação realizada: Proposição Protocolada

Descrição:

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Por meio deste, levo ao conhecimento de Vossa Excelência, o Processo Legislativo SPL n.º 173/2024 que trata do Balancete da CMAC referente ao mês de julho, para as deliberações necessárias.

Próxima Fase: Para Ciência do Ofício

MATEUS MOTA DE OLIVEIRA BRUM
Oficial Administrativo





CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES
PODER LEGISLATIVO



Alfredo Chaves, 12 de agosto de 2024.

De: Presidência

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 173/2024

Proposição: Balancete nº 29/2024

Autoria: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - CMAC

Ementa: BALANCETE DA CÂMARA N.º 007/2024: Apresentação do Balancete da receita e da despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2024.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Ciência do Ofício

Ação realizada: Dado Ciência

Descrição:

Tendo recebido o BALANCETE MENSAL da receita e despesa e Relatório de Pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de JULHO/2024, encaminho para Leitura em Sessão Plenária, para dar conhecimento aos Senhores Vereadores.

Próxima Fase: Leitura no Expediente


Charles Gaigner
Presidente da Câmara



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310030003700330030003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003400360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.