

BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

FEVEREIRO DE 2024



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

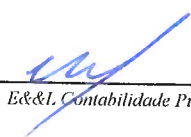
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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	13.111,22		25.597,89
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		16.272,31
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
Total		39.082,17		75.912,84



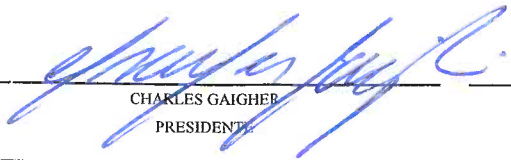
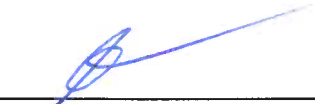
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		583.333,30
Total		291.666,67		583.333,30



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000. 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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.082,17		75.912,84
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		583.333,30
	SUBTOTAL	330.748,84		659.246,14
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	166.759,44		95.556,73
	TOTAL GERAL	497.508,28		754.802,87
 CHARLES GAIGHER PRESIDENTE  EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES				



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000, 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
FEVEREIRO 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	50.178,46	101.476,74	498.523,26	50.178,46	101.476,74		50.178,46	101.476,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	900.000,00	78.839,73	159.842,53	740.157,47	78.839,73	159.842,53		78.839,73	159.842,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	9.828,14	19.395,28	380.604,72	9.828,14	19.395,28		9.567,14	9.567,14	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	510,00	510,00	49.490,00	510,00	510,00		510,00	510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00		22.131,50	127.868,50	1.900,23	3.694,03	18.437,47	3.398,23	3.398,23	295,80	18.733,27
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	910,00	1.820,00	98.180,00	910,00	1.820,00		910,00	1.820,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	54,56	111.427,30	288.572,70	12.627,18	23.670,11	87.757,19	13.087,18	23.670,11		87.757,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		27.750,00	72.250,00	5.550,00	11.100,00	16.650,00	5.550,00	11.100,00		16.650,00
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 EXERCICIOS 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			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	130,14	130,14	1.669,86	130,14	130,14		1.669,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.860.000,00	2.860.000,00	142.120,89	448.583,90	2.411.416,10	160.473,88	324.069,38	124.514,52	162.170,88	313.945,44	10.123,94	134.638,46
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			190.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00			190.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	142.120,89	448.583,90	3.051.416,10	160.473,88	324.069,38	124.514,52	162.170,88	313.945,44	10.123,94	134.638,46
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	142.120,89	448.583,90	3.051.416,10	160.473,88	324.069,38	124.514,52	162.170,88	313.945,44	10.123,94	134.638,46
TOTAL GERAL:		3.500.000,00	3.500.000,00	142.120,89	448.583,90	3.051.416,10	160.473,88	324.069,38	124.514,52	162.170,88	313.945,44	10.123,94	134.638,46

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000. 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
FEVEREIRO 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
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.133,69		7.133,69
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		3.659,52
218830102001	INSS SERVIDORES	12.714,04		24.973,34
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		15.959,74
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.881,60		2.881,60
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.349,45		2.349,45
218830104005	IRRF PJ	339,87		339,87
Total Geral		37.370,61		78.795,00



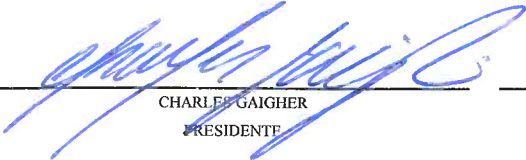
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

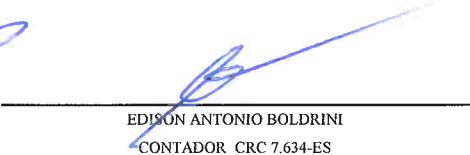
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			64.095,64
Total Geral				64.095,64



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		162.170,88		313.945,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.370,61		78.795,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				64.095,64
SUBTOTAL		199.541,49		456.836,08
SALDO DISPONÍVEL		297.966,79		297.966,79
TOTAL GERAL		497.508,28		754.802,87


CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE


EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 29/02/24 08:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000031	02/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês FEVEREIRO de 2024.	1.066,47
0000032	07/02/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	795,40
0000033	07/02/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	998,40
0000034	07/02/2024	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL - PESSOA JURÍDICA DO TIPO E-CNPJ A3 COM TOKEN.	460,00
0000035	07/02/2024	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 01/2024.	1.400,00
0000036	07/02/2024	PERUZZO E MUNALDI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	178,90
0000037	07/02/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS 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.	417,50
0000038	07/02/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	310,00
0000039	09/02/2024	ALLIANZ SEGUROS S/A	RENOVAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIA.	54,56
0000040	15/02/2024	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, conforme processo n.º 00339/2020, mês 01/2024.	1.400,00
0000041	15/02/2024	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.	278,03
0000042	15/02/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 01/2024.	7.133,69
0000043	15/02/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 01/2024.	3.659,52
0000044	15/02/2024	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE, no dia 08/02 (08h às 17h) em viagem a Marechal floriano - ES seminário Ascamves, conforme processo n.º RH/TES 025/24.	90,00
0000045	15/02/2024	DYANA SEZINI VIEIRA	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora DYANA SEZINI VIEIRA, no dia 08/02 (08h às 17h) em viagem a Marechal floriano - ES seminário Ascamves, conforme processo n.º RH/TES 025/24.	90,00
0000046	15/02/2024	LUCIA HELENA CARDOSO	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora LUCIA HELENA CARDOSO, no dia 08/02 (08h às 17h) em viagem a Marechal floriano - ES seminário Ascamves, conforme processo n.º RH/TES 025/24.	90,00
0000047	15/02/2024	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 08/02 (08h às 17h) em viagem a Marechal floriano - ES seminário Ascamves, conforme processo n.º RH/TES 025/24.	90,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000, 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 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 29/02/24 08:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000048	15/02/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do vereador CHARLES GAIGHER, no dia 08/02 (08h às 17h) em viagem a Marechal floriano - ES seminário Ascamves, conforme processo n.º RH/TES 025/24.	150,00
0000049	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais no mês de 01/2024.	339,87
0000050	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 01/2024.	2.349,45
0000051	20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 01/2024.	2.881,60
0000052	20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servdores da Câmara Municipal, mês 01/2024	7.254,96
0000053	20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 01/2024.	4.146,22
0000054	20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 01/2024.	3.798,19
0000055	20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servdores efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal, mês 01/2024.	2.312,18
0000056	20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidores no mês 01/2024.	2.558,83
0000057	21/02/2024	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 01/2024.	55,95
0000058	23/02/2024	FADINI SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO INTERNO HD USADO EM SISTEMA CFTV PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DAS CÂMERAS DE VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES.	420,00
0000059	26/02/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 01/2024.	1.795,44
0000060	26/02/2024	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 11/01 a 10/02/2024.	946,30
0000061	26/02/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 02/2024.	200,13
0000062	26/02/2024	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 para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023, mês 02/2024.	65,90
0000063	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês FEVEREIRO de 2024.	6.750,00
0000064	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês FEVEREIRO de 2024.	31.274,35
0000065	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2024.	1.288,43
0000066	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2024.	4.523,80
0000067	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2024.	4.500,00
0000068	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês FEVEREIRO de 2024.	9.923,12
0000069	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês FEVEREIRO de 2024.	14.703,89
0000070	28/02/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês FEVEREIRO de 2024.	910,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300350035003A005000, 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 01/02/2024 Até 29/02/2024

Data de Emissão: 29/02/24 08:04
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000071	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês FEVEREIRO de 2024.	23.802,90
0000072	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês FEVEREIRO de 2024.	1.400,00
0000073	28/02/2024	E & L PRODUÇÕES 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, mês 02/2024.	5.550,00
0000074	28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês FEVEREIRO de 2024.	1.605,74
0000075	29/02/2024	GRAFISANA CENTRAL DOS IMPRESSOS LTDA	Confecção e fornecimento de 8.000 folhas timbrada A4, 500 envelopes ofício 11,5X23cm, 1.000 pasta capas de processo autuação e 1.500 capas de processo contábil.	4.541,00
0000076	29/02/2024	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 02/2024.	1.412,00
0000077	29/02/2024	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 02/2024.	700,00
0000078	29/02/2024	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 02/2024.	130,14
0000079	29/02/2024	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 02/2024.	32,10
0000080	29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2024.	23,80
Nº Reg: 00050				160.858,76



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.