

**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 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.989,72		24.235,41
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		10.240,50
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.730,41		1.963,39
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	180,00		1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	11.341,11		35.392,91
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.446,29		20.159,64
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.207,64		7.030,04
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.842,36		5.297,14
Total		36.151,03		106.170,93

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003000350035003A005000, 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
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,33		925.000,03
Total		308.333,33		925.000,03

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003000350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

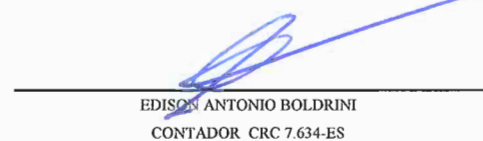


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			106.170,93
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	36.151,03		925.000,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,33		1.031.170,96
SUBTOTAL	344.484,36		155.763,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	334.996,53		1.186.934,19
TOTAL GERAL	679.480,89		



CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003000350035003A005000, 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
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023**

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	550.000,00	550.000,00	42.083,34	123.136,66	426.863,34	42.083,34	123.136,66		42.083,34	123.136,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	870.000,00	71.969,24	210.101,24	659.898,76	71.969,24	210.101,24		71.969,24	210.101,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	20.804,54	60.579,98	339.420,02	20.804,54	60.579,98		19.870,92	39.775,44	20.804,54	20.804,54
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	31.000,00		30.600,10	399,90		30.600,10			30.600,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	15.750,00	16.130,00	13.870,00	15.750,00	16.130,00		15.750,00	16.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	170.000,00	99,00	20.762,29	149.237,71	1.289,05	5.689,87	15.072,42	1.289,05	5.689,87		15.072,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	25.000,00	25.000,00		4.522,00	20.478,00		4.522,00			4.522,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00		3.889,67	96.110,33		3.889,67			3.889,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	10.345,00	112.871,95	287.128,05	15.600,26	29.335,80	83.536,15	16.836,36	29.269,90	65,90	83.602,05
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	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	12.000,00	12.000,00		1.563,06	10.436,94		1.563,06			1.563,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.000,00	2.760.000,00	161.051,12	611.906,95	2.148.093,05	173.046,43	502.198,38	109.708,57	173.348,91	481.327,94	20.870,44	130.579,41
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	450.000,00	450.000,00		175.540,96	274.459,04	117.888,38	117.888,38	57.652,58	117.888,38	117.888,38		57.652,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00		175.540,96	274.459,04	117.888,38	117.888,38	57.652,58	117.888,38	117.888,38		57.652,58
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	190.000,00	190.000,00	36.657,00	36.657,00	153.343,00			36.657,00				36.657,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	36.657,00	36.657,00	153.343,00			36.657,00				36.657,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.400.000,00	3.400.000,00	197.708,12	824.104,91	2.575.895,09	290.934,81	620.086,76	204.018,15	291.237,29	599.216,32	20.870,44	224.888,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.400.000,00	3.400.000,00	197.708,12	824.104,91	2.575.895,09	290.934,81	620.086,76	204.018,15	291.237,29	599.216,32	20.870,44	224.888,59
TOTAL GERAL:		3.400.000,00	3.400.000,00	197.708,12	824.104,91	2.575.895,09	290.934,81	620.086,76	204.018,15	291.237,29	599.216,32	20.870,44	224.888,59

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200300035003A005000, 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 2023**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.819,82
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			94.523,00
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	315,95		631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	8.675,68		17.245,69
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		6.827,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.040,00		1.040,00
218830102001	INSS SERVIDORES	11.878,06		36.196,74
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	6.106,26		19.320,44
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,20		4.822,40
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.227,39		2.454,78
Total Geral		35.068,04		203.881,77

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003000350035003A005000, 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
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023**

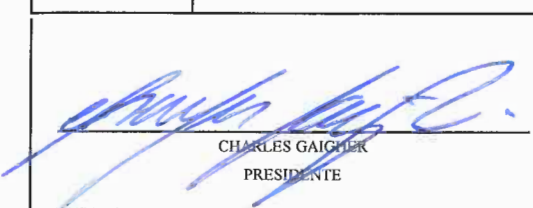
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			30.660,54
Total Geral				30.660,54

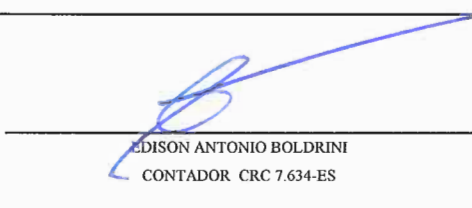
Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003000350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.776.672/0001-56
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	291.237,29		599.216,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.068,04		203.881,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.660,54
SUBTOTAL	326.305,33		833.758,63
SALDO DISPONÍVEL	353.175,56		353.175,56
TOTAL GERAL	679.480,89		1.186.934,19


 CHARLES GAIGHER
 PRESIDENTE


 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003000350035003A005000, 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 01/03/2023 Até 31/03/2023

Data de Emissão: 31/03/23 07:23
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000088	03/03/2023	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 02/2023.	1.302,00
0000089	03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORA COMISSIONADA do mês MARÇO de 2023.	2.653,34
0000090	06/03/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 02/03 (12h às 17h50) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 040/23.	150,00
0000091	06/03/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Narcizo de Abreu Grassi, no dia 02/03 (12h às 17h50) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 040/23.	150,00
0000092	06/03/2023	NEY LAMBERTI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do procurador Ney Lamberti, no dia 02/03 (12h às 17h50) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 040/23.	90,00
0000093	06/03/2023	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do gerente de patrimônio Gabriel Fiorin, no dia 02/03 (12h às 17h50) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 040/23.	90,00
0000094	06/03/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 02/2023.	8.675,68
0000095	06/03/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 02/2023.	3.413,50
0000096	06/03/2023	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidor, mês 02/2023.	315,95
0000097	06/03/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORA COMISSIONADA do mês MARÇO de 2023.	1,00
0000098	06/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente desconto de salário de servidor nos meses 01 e 02/23, conforme Art. 115 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.	1.040,00
0000099	07/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 02/2023.	2.411,20
0000100	07/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 02/2023.	1.227,39
0000101	09/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 02/2023.	18.595,20
0000102	09/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 02/2023.	3.053,13
0000103	09/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 02/2023.	5.403,41
0000104	09/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, mês 02/2023.	1.275,72
0000105	09/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidores no mês 02/2023.	535,62
0000106	09/03/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2023, conforme processo n.º 075/2022, mês 02/2023.	267,02
0000107	09/03/2023	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0012/2022, mês 02/2023.	65,90
0000108	09/03/2023	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Referente contrato de prestação de serviços em saúde e segurança no trabalho, visando à elaboração dos programas de saúde do trabalho, conforme processo n.º 0045/2022, mês 02/2023.	700,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3200300035003A005000. 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 01/03/2023 Até 31/03/2023

Data de Emissão: 31/03/23 07:23
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000109	09/03/2023	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	2.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 02/2023.	1.000,00
0000110	09/03/2023	QUERO GAS COMERCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER À DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023.	497,50
0000111	13/03/2023	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA 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 PROCESSO N.º 00230/2021, mês 02/2023.	1.400,00
0000112	14/03/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2023, conforme processo n.º 075/2022.	280,65
0000113	14/03/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 07/03 (12h às 17h15) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 042/23.	150,00
0000114	14/03/2023	NEY LAMBERTI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do servidor Ney Lamberti, no dia 07/03 (12h às 17h15) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 042/23.	90,00
0000115	14/03/2023	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do servidor Gabriel Fiorin, no dia 07/03 (12h às 17h15) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 042/23.	90,00
0000116	16/03/2023	FERNANDA POLEZE TREINAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021 - COM BASE NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REF., DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, DIAS 16 E 17 DE MARÇO/2023.	6.860,00
0000117	21/03/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 14/03 (09h50 às 17h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 048/23.	150,00
0000118	21/03/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Narcizo de Abreu Grassi, no dia 14/03 (09h50 às 17h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 048/23.	150,00
0000119	21/03/2023	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Nilton Cesar Belmok, no dia 14/03 (09h50 às 17h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 048/23.	150,00
0000120	21/03/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 14/03 (09h50 às 17h) em viagem a Vitoria-ES levando vereadores no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 048/23.	90,00
0000121	21/03/2023	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente 2.º Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00199/2020, mês 02/2023.	18,05
0000122	22/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 02/2023.	2.180,68
0000123	22/03/2023	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 03/2023.	177,69
0000124	22/03/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	PRIMEIRO 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 10/03/2023.	910,00
0000125	24/03/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 04 diárias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 26/03 (16h) com retorno dia 30/03 (21h) em viagem a Brasília para a XXIV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, conforme processo n.º RH/TES 046/23.	3.600,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003000350035003A005000. 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 01/03/2023 Até 31/03/2023

Data de Emissão: 31/03/23 07:23
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000126	24/03/2023	ADILSON JOSE ROVETA	Pagamento de 04 diarias para custear despesas do vereador Adilson Jose Roveta, no dia 26/03 (16h) com retorno dia 30/03 (21h) em viagem a Brasília para a XXIV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, conforme processo n.º RH/TES 046/23.	3.600,00
0000127	24/03/2023	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 04 diarias para custear despesas do vereador Nilton Cesar Belmok, no dia 26/03 (16h) com retorno dia 30/03 (21h) em viagem a Brasília para a XXIV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, conforme processo n.º RH/TES 046/23.	3.600,00
0000128	24/03/2023	OSVALDO SGULMARO	Pagamento de 04 diarias para custear despesas do vereador Osvaldo Sgulmaro, no dia 26/03 (16h) com retorno dia 30/03 (21h) em viagem a Brasília para a XXIV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, conforme processo n.º RH/TES 046/23.	3.600,00
0000129	27/03/2023	FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TELHADO, ADAPTAÇÃO DE SALAS E REPAROS DE SUPERFÍCIES (CALÇADA E PAREDES) NA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA M. ALFREDO CHAVES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. PROCESSO N.º 000398/2022.	117.888,38
0000130	29/03/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2023, conforme processo n.º 075/2022, mês 03/2023.	243,88
0000131	29/03/2023	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 03/2023.	1.302,00
0000132	29/03/2023	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Referente contrato de prestação de serviços em saúde e segurança no trabalho, visando à elaboração dos programas de saúde do trabalho, conforme processo n.º 0045/2022, mês 03/2023.	700,00
0000133	29/03/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 03/2023.	130,14
0000134	29/03/2023	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	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, CONF PROC. N.º 0006/2022, MÊS 03/2023.	5.550,00
0000135	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MARÇO de 2023.	4.500,00
0000136	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MARÇO de 2023.	31.905,41
0000137	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2023.	1.781,91
0000138	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2023.	2.632,00
0000139	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2023.	3.149,99
0000140	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MARÇO de 2023.	10.472,48
0000141	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MARÇO de 2023.	18.663,63
0000142	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês MARÇO de 2023.	2.207,79
0000143	30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês MARÇO de 2023.	10.657,57
0000144	31/03/2023	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, transferências bancárias e tarifa adicional acatamento de cheque 5083, mês 03/2023.	65,10

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003000350035003A005000. 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 01/03/2023 Até 31/03/2023

Data de Emissão: 31/03/23 07:23
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000145	31/03/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 03/2023.	23,80
Nº Reg: 00058				291.884,71

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003000350035003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

