

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**ABRIL DE 2024**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400300039003A005000, 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**  
**ABRIL 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		2.210,28
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.482,02		29.573,10
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		14.638,08
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.988,02		2.898,31
218830102001	INSS SERVIDORES	13.606,59		52.712,88
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		32.857,19
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.335,07		12.663,81
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		8.901,00
218830104005	IRRF PJ	410,82		1.554,18
<b>Total</b>		<b>41.695,09</b>		<b>158.008,83</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003400300039003A005000, 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  
ABRIL DE 2024**

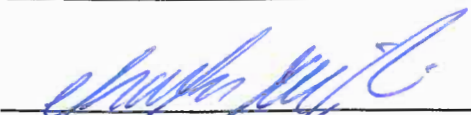
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		1.166.666,64
<b>Total</b>		<b>291.666,67</b>		<b>1.166.666,64</b>




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400300039003A005000, 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  
 ABRIL DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.695,09		158.008,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		1.166.666,64
SUBTOTAL	333.361,76		1.324.675,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	426.189,08		95.556,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>759.550,84</b>		<b>1.420.232,20</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 32003400300039003A005000, 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  
ABRIL 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	55.726,76	209.901,78	390.098,22	55.726,76	209.901,78		55.726,76	209.901,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	900.000,00	95.733,30	333.349,09	566.650,91	95.733,30	333.349,09		95.733,30	333.349,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	9.898,58	39.122,00	360.878,00	9.898,58	39.122,00		9.828,14	29.223,42	9.898,58	9.898,58
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	18.240,00	19.620,00	30.380,00	18.240,00	19.620,00		18.240,00	19.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	3.172,40	27.023,90	122.976,10	5.418,80	9.870,10	17.153,80	5.418,80	9.870,10		17.153,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	20.752,00	20.752,00	9.248,00	20.752,00	20.752,00		20.752,00	20.752,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.030,00	9.880,00	90.120,00	4.030,00	9.880,00		4.030,00	9.880,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	4.930,80	122.080,92	277.919,08	13.278,98	50.796,86	71.284,06	14.852,80	50.796,86		71.284,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		27.750,00	72.250,00	5.550,00	22.200,00	5.550,00	5.550,00	22.200,00		5.550,00
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 - SENTENCAS 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	219,53	378,62	621,38	219,53	378,62		219,53	378,62		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	2.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00	130,14	390,42	1.409,58	130,14	390,42		1.409,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>212.703,37</b>	<b>814.088,86</b>	<b>2.045.911,14</b>	<b>228.978,09</b>	<b>718.691,42</b>	<b>95.397,44</b>	<b>230.481,47</b>	<b>708.792,84</b>	<b>9.898,58</b>	<b>105.296,02</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	10.381,22	10.381,22	179.618,78	10.381,22	10.381,22		8.450,00	8.450,00	1.931,22	1.931,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.381,22</b>	<b>10.381,22</b>	<b>179.618,78</b>	<b>10.381,22</b>	<b>10.381,22</b>		<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>1.931,22</b>	<b>1.931,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.084,59</b>	<b>824.470,08</b>	<b>2.675.529,92</b>	<b>239.359,31</b>	<b>729.072,64</b>	<b>95.397,44</b>	<b>238.931,47</b>	<b>717.242,84</b>	<b>11.829,80</b>	<b>107.227,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.084,59</b>	<b>824.470,08</b>	<b>2.675.529,92</b>	<b>239.359,31</b>	<b>729.072,64</b>	<b>95.397,44</b>	<b>238.931,47</b>	<b>717.242,84</b>	<b>11.829,80</b>	<b>107.227,24</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>223.084,59</b>	<b>824.470,08</b>	<b>2.675.529,92</b>	<b>239.359,31</b>	<b>729.072,64</b>	<b>95.397,44</b>	<b>238.931,47</b>	<b>717.242,84</b>	<b>11.829,80</b>	<b>107.227,24</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400300039003A005000, 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  
ABRIL 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		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
218830102001	INSS SERVIDORES	13.508,40		51.990,14
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		32.544,62
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 Geral</b>		<b>39.490,61</b>		<b>157.764,96</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400300039003A005000, 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  
ABRIL DE 2024**

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

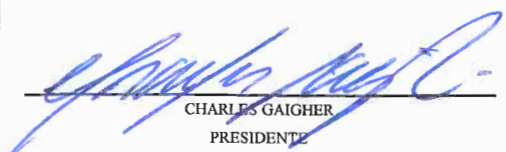


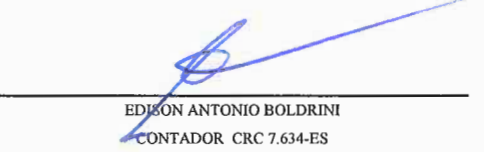
Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400300039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.931,47		717.242,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.490,61		157.764,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	278.422,08		939.103,44
SALDO DISPONÍVEL	481.128,76		481.128,76
TOTAL GERAL	759.550,84		1.420.232,20

  
 \_\_\_\_\_  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003400300039003A005000, 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 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 30/04/24 08:23**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000130	01/04/2024	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 03/2024.	1.412,00
0000131	01/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês 03/2024.	404,05
0000132	01/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 03/2024.	3.223,57
0000133	02/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 03/2024.	2.183,85
0000134	02/04/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidora, mês 03/2024.	736,76
0000135	02/04/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 03/2024.	7.482,02
0000136	02/04/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 03/2024.	3.659,52
0000137	04/04/2024	ALLIANZ SEGUROS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS.	161,82
0000138	05/04/2024	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 03/2024.	1.400,00
0000139	05/04/2024	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 03/2024.	1.400,00
0000140	08/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês ABRIL de 2024.	1.045,75
0000141	12/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês ABRIL de 2024.	1.524,15
0000142	12/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês ABRIL de 2024.	1.524,15
0000143	16/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 03/2024.	9.487,97
0000144	16/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 03/2024.	4.146,22
0000145	16/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 03/2024.	6.401,82
0000146	16/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servdor comissionado da Câmara Municipal, mês 03/2024.	340,17
0000147	16/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores no mês	352,38
0000148	16/04/2024	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 04/24.	242,10
0000149	16/04/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	15.993,00
0000150	16/04/2024	ALDAIR DONA DE FARIAS	OBTENÇÃO DE PNEUS, COM SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	210,00
0000151	16/04/2024	ALDAIR DONA DE FARIAS	OBTENÇÃO DE PNEUS, COM SERVIÇO DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA SUPRIR A DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO	1.720,00



Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400300039003A005000, 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 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 30/04/24 08:23**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000152	16/04/2024	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 03/2024.	18,20
0000153	18/04/2024	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE 06 VAGAS (INSCRIÇÕES) NA XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E GESTÕES PÚBLICAS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF, DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA.	4.140,00
0000154	19/04/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 03/2024.	2.743,16
0000155	19/04/2024	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 de 11/03 a 10/04/2024.	946,30
0000156	19/04/2024	C L ELETRÔNICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL TIPO BASTÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SESSÕES E EM EVENTOS REALIZADOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	8.450,00
0000157	19/04/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL	4.759,00
0000158	22/04/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 26/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais conforme processo n.º RH/TES 082/24.	3.150,00
0000159	22/04/2024	ADILSON JOSE ROVETA	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas do vereador ADILSON JOSE ROVETA, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 26/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais, processo n.º RH/TES 082/24.	3.150,00
0000160	22/04/2024	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	Pagamento de 2 1/2 diárias para custear despesas do vereador HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 25/04 (2h30) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais, processo n.º RH/TES 082/24.	2.250,00
0000161	22/04/2024	OSVALDO SGULMARO	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas do vereador OSVALDO SGULMARO, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 26/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais, processo n.º RH/TES 082/24.	3.150,00
0000162	22/04/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas do vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 26/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais, processo n.º RH/TES 082/24.	3.150,00
0000163	22/04/2024	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 3 1/2 diárias para custear despesas do vereador NILTON CESAR BELMOK, no dia 23/04 (02h30) com retorno dia 26/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXIII Marcha dos gestores públicos e legislativos municipais, processo n.º RH/TES 082/24.	3.150,00
0000164	22/04/2024	OSVALDO SGULMARO	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador OSVALDO SGULMARO, no dia 17/04 (08h50) (14h30) em viagem a Vitória na Assembléia Legislativa, conforme processo n.º RH/TES 086/24.	150,00
0000165	22/04/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 17/04 (08h50) (14h30) em viagem a Vitória na Assembléia Legislativa, conforme processo n.º RH/TES 086/24.	90,00
0000166	22/04/2024	CHARLES GAIGHER	Valor referente restituição de pagamento de combustível em viagem ao aeroporto de Vitória-ES, conforme processo n.º 089/2024.	219,53
0000167	24/04/2024	FADINI SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS UNIPOWER 12V 7AH PARA NOBREAKS DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.320,00
0000168	24/04/2024	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	98,56



Autenticar documento em <https://sistemaalfredochaves.gov.br/autenticacao> com o identificador 32003400300039003A005000, 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 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 30/04/24 08:23**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000169	24/04/2024	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.	119,46
0000170	24/04/2024	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.	465,70
0000171	24/04/2024	PERUZZO E MUNALDI LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	199,68
0000172	24/04/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	OBTENÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.	110,60
0000173	24/04/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	OBTENÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	259,60
0000174	24/04/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	OBTENÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	588,00
0000175	25/04/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 04/2024.	166,62
0000176	25/04/2024	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 04/2024.	130,14
0000177	25/04/2024	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 2.º Aditivo ao contrato COM DOWNLOAD DE 90 MBPS (MEGA BYTES), SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ACTIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO EM CASO DE FALHA DO SERVIÇO para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00121/2024, mês 04/2024.	65,90
0000178	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês ABRIL de 2024.	9.000,00
0000179	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês ABRIL de 2024.	31.274,35
0000180	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2024.	22.613,98
0000181	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2024.	1.400,00
0000182	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês ABRIL de 2024.	15.703,89
0000183	29/04/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS do mês ABRIL de 2024.	4.030,00
0000184	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês ABRIL de 2024.	2.838,48
0000185	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês ABRIL de 2024.	2.688,92
0000186	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2024.	1.280,04
0000187	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2024.	4.523,80
0000188	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2024.	6.000,00
0000189	29/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2024.	21.646,72
0000190	30/04/2024	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 04/2024.	295,10
0000191	30/04/2024	ASSOCIAÇÃO DAS MUNICIPAIS E DA ESPÍRITO SANTO	Valor referente - Associação das Municipais e da Espírito Santo, conforme Termo de Filiação 026/2022, mês 04/2024. Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.	1.412,00



Assinatura digital em <https://portal.mec.gov.br/portal/assinatura> com o identificador 32003400300039003A00050004. 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 01/04/2024 Até 30/04/2024**

**Data de Emissão: 30/04/24 08:23**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000192	30/04/2024	E & L PRODUÇOES 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 04/2024.	5.550,00
0000193	30/04/2024	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
0000194	30/04/2024	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 04/2024.	46,20
0000195	30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2024.	30,60
Nº Reg: 00066				239.125,83



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400300039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.