

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**MAIO DE 2024**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400310036003A005000, 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**  
**MAIO 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		2.947,04
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.115,49		35.688,59
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	5.804,54	1.072,51	19.370,11
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.074,76		4.973,07
218830102001	INSS SERVIDORES	17.236,22	2.619,67	67.329,43
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	9.201,29		42.058,48
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.385,02		15.048,83
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	3.499,92	586,05	11.814,87
218830104005	IRRF PJ	136,24		1.690,42
<b>Total</b>		<b>47.190,24</b>	<b>4.278,23</b>	<b>200.920,84</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003400310036003A005000, 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  
MAIO DE 2024


Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		1.458.333,31
<b>Total</b>		<b>291.666,67</b>		<b>1.458.333,31</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	47.190,24	4.278,23	200.920,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		1.458.333,31
SUBTOTAL	338.856,91	4.278,23	1.659.254,15
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	481.128,76		95.556,73
TOTAL GERAL	819.985,67	4.278,23	1.754.810,88

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003400310036003A005000, 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  
MAIO 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	75.159,70	285.061,48	314.938,52	75.159,70	285.061,48		75.159,70	285.061,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	900.000,00	89.625,07	422.974,16	477.025,84	89.625,07	422.974,16		89.625,07	422.974,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	11.886,14	51.008,14	348.991,86	11.886,14	51.008,14		9.898,58	39.122,00	11.886,14	11.886,14
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 - PESSOA CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	8.490,00	28.110,00	21.890,00	8.490,00	28.110,00		8.490,00	28.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00			122.976,10	767,85	10.637,95	16.385,95	470,42	10.340,52	297,43	16.683,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	4.776,18	25.528,18	4.471,82	4.776,18	25.528,18		4.776,18	25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.667,00	14.547,00	85.453,00	4.667,00	14.547,00		4.667,00	14.547,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	969,86	123.050,78	276.949,22	9.186,58	59.983,44	63.067,34	8.486,58	59.283,44	700,00	63.767,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		27.750,00	72.250,00	5.550,00	27.750,00			22.200,00	5.550,00	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		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	260,28	650,70	1.149,30	260,28	650,70		1.149,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>195.573,95</b>	<b>1.009.662,81</b>	<b>1.850.337,19</b>	<b>210.368,80</b>	<b>929.060,22</b>	<b>80.602,59</b>	<b>201.833,81</b>	<b>910.626,65</b>	<b>18.433,57</b>	<b>99.036,16</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	179.618,78		10.381,22		1.931,22	10.381,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>10.381,22</b>	<b>179.618,78</b>		<b>10.381,22</b>		<b>1.931,22</b>	<b>10.381,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>195.573,95</b>	<b>1.020.044,03</b>	<b>2.479.955,97</b>	<b>210.368,80</b>	<b>939.441,44</b>	<b>80.602,59</b>	<b>203.765,03</b>	<b>921.007,87</b>	<b>18.433,57</b>	<b>99.036,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>195.573,95</b>	<b>1.020.044,03</b>	<b>2.479.955,97</b>	<b>210.368,80</b>	<b>939.441,44</b>	<b>80.602,59</b>	<b>203.765,03</b>	<b>921.007,87</b>	<b>18.433,57</b>	<b>99.036,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>195.573,95</b>	<b>1.020.044,03</b>	<b>2.479.955,97</b>	<b>210.368,80</b>	<b>939.441,44</b>	<b>80.602,59</b>	<b>203.765,03</b>	<b>921.007,87</b>	<b>18.433,57</b>	<b>99.036,16</b>

CHARLES SAIGHER  
PRESIDENTE

BOISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400310036003A005000, 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**  
**MAIO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<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		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
218830102001	INSS SERVIDORES	13.704,78		65.694,92
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.292,44		40.837,06
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 Geral</b>		<b>39.805,26</b>		<b>197.570,22</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400310036003A005000, 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  
MAIO DE 2024

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

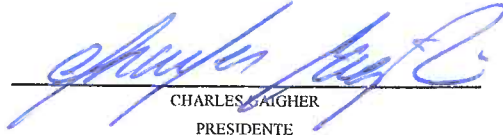


Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

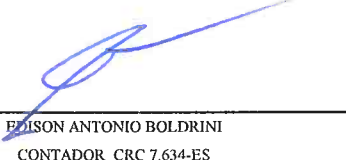
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	203.765,03		921.007,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.805,26		197.570,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	243.570,29		1.182.673,73
SALDO DISPONÍVEL	572.137,15		572.137,15
TOTAL GERAL	815.707,44		1.754.810,88



CHARLES CAIGHER  
 PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003400310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024**

**Data de Emissão: 31/05/24 07:44**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000196	03/05/2024	47.373.530 THALIA INACIO RIBEIRO	AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL (DVR) IINTELBRAS MHDX 3016-C INPUT DC12V USADO EM SISTEMA PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.931,22
0000197	03/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês 04/2024.	410,82
0000198	03/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 04/2024.	3.335,07
0000199	03/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 04/2024.	2.183,85
0000200	03/05/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidor, mês 04/2024.	736,76
0000201	03/05/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 04/2024.	7.482,02
0000202	03/05/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 04/2024.	3.659,52
0000203	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês MAIO de 2024.	1.378,63
0000204	06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês MAIO de 2024.	1.378,63
0000205	10/05/2024	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 04/2024.	1.400,00
0000206	10/05/2024	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 04/2024.	1.400,00
0000207	10/05/2024	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 05/2024.	238,33
0000208	10/05/2024	HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador HUGO LUIZ PICOLI MENEGUEL, no dia 07/05 (09h às 15h15) em viagem a Vitória Assembléia Legislativa, conforme processo n.º RH/TES 104/24.	150,00
0000209	10/05/2024	SERGIO BIANCHI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do vereador SERGIO BIANCHI, no dia 07/05 (09h às 15h15) em viagem a Vitória Assembléia Legislativa, conforme processo n.º RH/TES 104/24.	150,00
0000210	10/05/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 07/05 (09h às 15h15) em viagem a Vitória Assembléia Legislativa, conforme processo n.º RH/TES 104/24.	90,00
0000211	16/05/2024	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 05/2024.	232,09
0000212	16/05/2024	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), DESTINADA A VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES.	4.776,18
0000213	16/05/2024	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 4 1/2 diárias para custear despesas do vereador NILTON CESAR BELMOK, no dia 19/05 (02h30) com retorno dia 23/05 (21h) em viagem a Brasília para a XXV Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, conforme processo n.º RH/TES 111/24.	4.050,00



Autenticar documento em <https://sistema.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400310036003A005000, 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 01/05/2024 Até 31/05/2024**

**Data de Emissão: 31/05/24 07:44**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000214	16/05/2024	ADILSON JOSE ROVETA	Pagamento de 4 1/2 diárias para custear despesas do vereador ADILSON JOSE ROVETA, no dia 19/05 (02h30) com retorno dia 23/05 (21h) em viagem a Brasília para a XXV Marcha dos prefeitos em defesa dos municípios, conforme processo n.º RH/TES 111/24.	4.050,00
0000215	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2024.	9.204,72
0000216	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 04/2024.	4.146,22
0000217	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 04/2024.	6.118,16
0000218	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidor comissionado da Câmara Municipal, mês 04/2024.	693,86
0000219	20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor comissionado da Câmara Municipal, mês 04/2024.	734,23
0000220	20/05/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, NA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA, POR MEIO DE INSCRIÇÕES.	1.100,00
0000221	22/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 04/2024.	2.061,41
0000222	27/05/2024	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-ATIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO EM CASO DE FALHA DO SERVIÇO para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00121/2024, mês 05/2024.	65,90
0000223	27/05/2024	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 11/04 a 10/05/2024.	946,30
0000224	27/05/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 05/2024.	172,21
0000225	27/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 05/2024.	130,14
0000226	28/05/2024	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 05/2024.	1.412,00
0000227	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MAIO de 2024.	9.000,00
0000228	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês MAIO de 2024.	31.274,35
0000229	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2024.	2.223,41
0000230	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2024.	4.523,80
0000231	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2024.	5.000,00
0000232	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês MAIO de 2024.	7.372,65
0000233	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO do mês MAIO de 2024.	1.996,14
0000234	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO do mês MAIO de 2024.	1.000,00
0000235	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO do mês MAIO de 2024.	4.790,74



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400310036003A005000, 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 01/05/2024 Até 31/05/2024**

**Data de Emissão: 31/05/24 07:44**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000236	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR EFETIVO do mês MAIO de 2024.	4.111,75
0000237	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO recisão contratual do mês MAIO de 2024.	18.488,31
0000238	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO do mês MAIO de 2024.	8.715,57
0000239	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO do mês MAIO de 2024.	4.959,24
0000240	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MAIO de 2024.	25.302,90
0000241	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês MAIO de 2024.	1.400,00
0000242	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR do mês MAIO de 2024.	2.166,25
0000243	28/05/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês MAIO de 2024.	4.667,00
0000244	29/05/2024	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 05/2024.	35,10
0000245	29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2024.	23,80
0000246	31/05/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 01/2024.	130,14
Nº Reg: 00051				202.999,42



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400310036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.