

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

### ABRIL DE 2023



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 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.633,82		30.869,23
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		13.654,00
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.857,52		3.820,91
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	10.773,86		46.166,77
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.857,13		28.016,77
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.207,64		9.237,68
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.692,57		6.989,71
218830104005	IRRF PJ	27,00		27,00
218850108999	ISS	36,00		36,00
<b>Total</b>		<b>34.499,04</b>		<b>140.669,97</b>

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320030003800036003A005000, 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 2023**

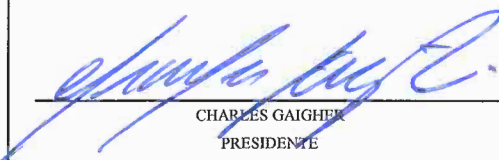
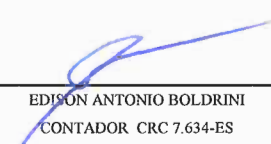
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,33		1.233.333,36
<b>Total</b>		<b>308.333,33</b>		<b>1.233.333,36</b>

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003000380036003A005000, 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 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	34.499,04		140.669,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,33		1.233.333,36
SUBTOTAL	342.832,37		1.374.003,33
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	353.175,56		155.763,23
TOTAL GERAL	696.007,93		1.529.766,56

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

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

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003000380036003A005000, 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 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		
<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	550.000,00	550.000,00	39.430,00	162.566,66	387.433,34	39.430,00	162.566,66		39.430,00	162.566,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	870.000,00	61.395,96	271.497,20	598.502,80	61.395,96	271.497,20		61.395,96	271.497,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	19.325,91	79.905,89	320.094,11	19.325,91	79.905,89		20.804,54	60.579,98	19.325,91	19.325,91
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	13.207,50	29.337,50	662,50	13.207,50	29.337,50		13.207,50	29.337,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	170.000,00		20.762,29	149.237,71		721,97	14.350,45	721,97	6.411,84		14.350,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	25.000,00	25.000,00	14.579,55	19.101,55	5.898,45	14.579,55	19.101,55		14.579,55	19.101,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	5.585,84	9.475,51	90.524,49	5.585,84	9.475,51		5.585,84	9.475,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	3.288,30	116.160,25	283.839,75	13.630,23	42.966,03	73.194,22	12.394,13	41.664,03	1.302,00	74.496,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	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 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>156.813,06</b>	<b>768.720,01</b>	<b>1.991.279,99</b>	<b>173.426,96</b>	<b>675.625,34</b>	<b>93.094,67</b>	<b>173.669,49</b>	<b>654.997,43</b>	<b>20.627,91</b>	<b>113.722,58</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	26.173,99	201.714,95	248.285,05		117.888,38	83.826,57		117.888,38		83.826,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>26.173,99</b>	<b>201.714,95</b>	<b>248.285,05</b>		<b>117.888,38</b>	<b>83.826,57</b>		<b>117.888,38</b>		<b>83.826,57</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		36.657,00	153.343,00	36.657,00	36.657,00		36.657,00	36.657,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>36.657,00</b>	<b>153.343,00</b>	<b>36.657,00</b>	<b>36.657,00</b>		<b>36.657,00</b>	<b>36.657,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>182.987,05</b>	<b>1.007.091,96</b>	<b>2.392.908,04</b>	<b>210.083,96</b>	<b>830.170,72</b>	<b>176.921,24</b>	<b>210.326,49</b>	<b>809.542,81</b>	<b>20.627,91</b>	<b>197.549,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>182.987,05</b>	<b>1.007.091,96</b>	<b>2.392.908,04</b>	<b>210.083,96</b>	<b>830.170,72</b>	<b>176.921,24</b>	<b>210.326,49</b>	<b>809.542,81</b>	<b>20.627,91</b>	<b>197.549,15</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>182.987,05</b>	<b>1.007.091,96</b>	<b>2.392.908,04</b>	<b>210.083,96</b>	<b>830.170,72</b>	<b>176.921,24</b>	<b>210.326,49</b>	<b>809.542,81</b>	<b>20.627,91</b>	<b>197.549,15</b>

CHARLES CRIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://spi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200300380036003A005000, 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 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.819,82
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			94.523,00
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
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	180,00		1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	10.804,16		47.000,90
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	8.786,32		28.106,76
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.207,64		7.030,04
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.842,36		5.297,14
218830104005	IRRF PJ	27,00		27,00
218850108999	ISS	36,00		36,00
<b>Total Geral</b>		<b>35.286,70</b>		<b>239.168,47</b>

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320030003800036003A005000, 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  
ABRIL DE 2023


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


Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003000380036003A005000, 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  
 ABRIL DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	210.326,49		809.542,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.286,70		239.168,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.660,54
SUBTOTAL	245.613,19		1.079.371,82
SALDO DISPONÍVEL	450.394,74		450.394,74
TOTAL GERAL	696.007,93		1.529.766,56

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320030003800036003A005000, 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 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 30/04/23 07:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000146	05/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 04/2023.	2.842,36
0000147	05/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 04/2023.	2.207,64
0000148	05/04/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 04/2023.	6.989,72
0000149	05/04/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 04/2023.	3.413,50
0000150	05/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente desconto no salário de servidor no mês 03/2023, conforme Estatuto dos Servidores e Lei n.º 672/90.	180,00
0000151	05/04/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês MARÇO de 2023.	1.390,00
0000152	05/04/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO CONTRATUAL DE ESTAGIÁRIOS do mês MARÇO de 2023.	2.805,84
0000153	06/04/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de estagiários, mês 03/2023.	3,00
0000154	06/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de estagiários, mês 03/2023.	3,40
0000155	13/04/2023	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 03/2023.	65,90
0000156	13/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 03/2023.	19.968,74
0000157	13/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 03/2023.	4.393,15
0000158	13/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 03/2023.	5.018,71
0000159	13/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidor comissionado da Câmara Municipal, mês 03/2023.	835,80
0000160	13/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor no mês 03/2023.	383,37
0000161	13/04/2023	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA, Valor referente aquisição de 01 GLP envasado em botijão 13kg, para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0093/2023.	99,00
0000162	13/04/2023	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 03/2023.	1.400,00
0000163	13/04/2023	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 03/2023.	1.000,00
0000164	13/04/2023	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, referente 383 cópias excedentes.	38,30
0000165	13/04/2023	TAMBURATO MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, TIPO MENOR VALOR GLOBAL PARA ATENDER AOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E GABINETES DE VEREADORES, DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, conforme processo n.º 052/2023.	36.657,00
0000166	13/04/2023	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 04/2023.	280,01

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200300380036003A005000. 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 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 30/04/23 07:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000167	14/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO POR JUSTA CAUSA do mês ABRIL de 2023.	973,35
0000168	14/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO POR JUSTA CAUSA do mês ABRIL de 2023.	324,45
0000169	17/04/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de recisão de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 04/2023.	1,00
0000170	18/04/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 11/04 (13h20 às 20h16) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 058/23.	150,00
0000171	18/04/2023	NEY LAMBERTI	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do servidor Ney Lambertii, no dia 11/04 (13h20 às 20h16) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 058/23.	90,00
0000172	18/04/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas da servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 11/04 (13h20 às 20h16) em viagem a Vitoria - ES levando servidores no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 058/23.	90,00
0000173	18/04/2023	PELO MUNDO VIAGENS E TURISMO EIRELI	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E GESTÕES PÚBLICAS, EM BRASÍLIA.	14.579,55
0000174	20/04/2023	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	AQUISIÇÃO DE 04 VAGAS (INSCRIÇÕES) NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E GESTÕES PÚBLICAS, EM BRASÍLIA.	3.250,00
0000175	24/04/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diaria para custear despesas do vereador Narcizo de Abreu Grassi, no dia 13/04 (09h às 18h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 065/23.	150,00
0000176	24/04/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 03 diarias para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 25/04 (07h30) com retorno dia 28/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXII Marcha dos legislativos municipais e gestores públicos, conforme processo n.º RH/TES 069/23.	2.700,00
0000177	24/04/2023	ADILSON JOSE ROVETA	Pagamento de 03 diarias para custear despesas do vereador Adilson Jose Roveta, no dia 25/04 (07h30) com retorno dia 28/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXII Marcha dos legislativos municipais e gestores públicos, conforme processo n.º RH/TES 069/23.	2.700,00
0000178	24/04/2023	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 03 diarias para custear despesas do vereador Nilton Cesar Belmok, no dia 25/04 (07h30) com retorno dia 28/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXII Marcha dos legislativos municipais e gestores públicos, conforme processo n.º RH/TES 069/23.	2.700,00
0000179	24/04/2023	SERGIO BIANCHI	Pagamento de 03 diarias para custear despesas do vereador Sergio Bianchi, no dia 25/04 (07h30) com retorno dia 28/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXII Marcha dos legislativos municipais e gestores públicos, conforme processo n.º RH/TES 069/23.	2.700,00
0000180	24/04/2023	LEONARDO DA SILVA AIME	Pagamento de 03 diarias para custear despesas do servidor Leonardo Silva Aime, no dia 25/04 (07h30) com retorno dia 28/04 (21h) em viagem a Brasília para a XXII Marcha dos legislativos municipais e gestores públicos, conforme processo n.º RH/TES 069/23.	1.687,50
0000181	25/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA 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 03/2023.	18,05
0000182	25/04/2023	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 04/2023.	244,93
0000183	25/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 03/2023.	2.644,26

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200300380036003A005000, 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 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 30/04/23 07:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000184	25/04/2023	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 de 11/03 a 10/04/2023.	910,00
0000185	25/04/2023	G.B ESTEVES	Valor referente serviços de engenharia civil/arquitetura para elaboração de documentos técnicos necessários para obra de reparos na sede da Câmara Municipal, conforme processo n.º 00474/2021.	1.737,00
0000186	26/04/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Narcizo de Abreu Grassi, no dia 20/04 (12h30 às 18h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 072/23.	150,00
0000187	26/04/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 20/04 (12h30 às 18h) em viagem a Vitoria - ES levando vereador no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 072/23.	90,00
0000188	26/04/2023	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 04/2023.	98,03
0000189	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES do mês ABRIL de 2023.	27.347,31
0000190	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2023.	1.754,10
0000191	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2023.	2.632,00
0000192	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2023.	3.000,00
0000193	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2023.	10.557,64
0000194	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2023.	20.796,26
0000195	27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês ABRIL de 2023.	10.657,57
0000196	27/04/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês ABRIL de 2023.	695,00
0000197	27/04/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês ABRIL de 2023.	695,00
0000198	28/04/2023	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 04/2023.	181,28
0000199	28/04/2023	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 04/2023.	130,14
0000200	28/04/2023	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 04/2023.	5.550,00
0000201	28/04/2023	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 04/2023.	700,00
0000202	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre nota fiscal da empresa G.B. Esteves, mês 04/2023.	27,00
0000203	28/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de ISS sobre nota fiscal da empresa G.B. Esteves, mês 04/2023.	36,00
0000204	28/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2023.	23,80

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200300380036003A005000. 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 01/04/2023 Até 30/04/2023**

**Data de Emissão: 30/04/23 07:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000205	28/04/2023	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, mês 04/2023.	19,00
0000206	28/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente certificado digital e-CPF A3, para homologação da remessa contratações no TCE-ES prestação de serviços e venda de produtos postais para Câmara Municipal, conforme processo n.º 00199/2020.	206,00
Nº Reg: 00061				212.971,67

Autenticar documento em <http://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003000380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º  
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

