

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**JUNHO DE 2024**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredo-chaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400350031003A005000, 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**  
**JUNHO 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>				
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	513,74		513,74
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	736,76		3.683,80
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.358,35		43.046,94
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		23.029,63
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.937,63		6.910,70
218830102001	INSS SERVIDORES	15.479,51		82.808,94
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	9.201,29		51.259,77
218830104002	IRRF SERVIDOR	3.418,73		18.467,56
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85		13.998,72
218830104005	IRRF PJ	404,26		2.094,68
<b>Total</b>		<b>44.893,64</b>		<b>245.814,48</b>




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	291.666,67		1.749.999,98
<b>Total</b>		<b>291.666,67</b>		<b>1.749.999,98</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	44.893,64		245.814,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	291.666,67		1.749.999,98
SUBTOTAL	336.560,31		1.995.814,46
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	572.137,15		95.556,73
TOTAL GERAL	908.697,46		2.091.371,19

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE



DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO  
 CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	45.960,20	331.021,68	268.978,32	45.960,20	331.021,68		45.960,20	331.021,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	900.000,00	900.000,00	114.721,59	537.695,75	362.304,25	114.721,59	537.695,75		114.721,59	537.695,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	10.772,91	61.781,05	338.218,95		51.008,14	10.772,91	11.886,14	51.008,14		10.772,91
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	1.590,00	29.700,00	20.300,00	1.590,00	29.700,00		1.590,00	29.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	6.609,70	33.633,60	116.366,40	2.203,56	12.841,51	20.792,09	2.138,99	12.479,51	362,00	21.154,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		25.528,18	4.471,82		25.528,18			25.528,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	4.940,00	19.487,00	80.513,00	4.940,00	19.487,00		4.940,00	19.487,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	1.254,94	124.305,72	275.694,28	8.440,48	68.423,92	55.881,80	8.440,48	67.723,92	700,00	56.581,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00	38.850,00	66.600,00	33.400,00	5.550,00	33.300,00	33.300,00	5.550,00	27.750,00	5.550,00	38.850,00
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	763,60	763,60	1.236,40	763,60	763,60		763,60	763,60		
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	130,14	780,84	1.019,16	130,14	780,84		1.019,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>225.462,94</b>	<b>1.235.125,75</b>	<b>1.624.874,25</b>	<b>184.299,57</b>	<b>1.113.359,79</b>	<b>121.765,96</b>	<b>196.121,14</b>	<b>1.106.747,79</b>	<b>6.612,00</b>	<b>128.377,96</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			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>10.381,22</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>225.462,94</b>	<b>1.245.506,97</b>	<b>2.254.493,03</b>	<b>184.299,57</b>	<b>1.123.741,01</b>	<b>121.765,96</b>	<b>196.121,14</b>	<b>1.117.129,01</b>	<b>6.612,00</b>	<b>128.377,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>225.462,94</b>	<b>1.245.506,97</b>	<b>2.254.493,03</b>	<b>184.299,57</b>	<b>1.123.741,01</b>	<b>121.765,96</b>	<b>196.121,14</b>	<b>1.117.129,01</b>	<b>6.612,00</b>	<b>128.377,96</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>225.462,94</b>	<b>1.245.506,97</b>	<b>2.254.493,03</b>	<b>184.299,57</b>	<b>1.123.741,01</b>	<b>121.765,96</b>	<b>196.121,14</b>	<b>1.117.129,01</b>	<b>6.612,00</b>	<b>128.377,96</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA CONÇALO NEVES FABIANO  
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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		2.947,04
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.115,49		35.688,59
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	4.732,03		19.370,11
218830102001	INSS SERVIDORES	15.528,32		81.223,24
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	10.110,14		50.947,20
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.385,02		15.048,83
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.913,87		11.814,87
218830104005	IRRF PJ	136,24		1.690,42
<b>Total Geral</b>		<b>42.657,87</b>		<b>240.228,09</b>




Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO 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.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	196.121,14		1.117.129,01
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.657,87		240.228,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			64.095,64
SUBTOTAL	238.779,01		1.421.452,74
SALDO DISPONÍVEL	669.918,45		669.918,45
TOTAL GERAL	908.697,46		2.091.371,19



CHARLES GAIOHER  
PRESIDENTE



DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO  
CONTADOR CRC 19.529-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 30/06/24 15:28**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado	Valor Desconto	Valor Líquido
0000250	05/06/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos vereadores, mês 05/2024.	4.732,03			4.732,03
0000251	05/06/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo dos servidores, mês 05/2024.	6.115,49			6.115,49
0000252	05/06/2024	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidor, mês 05/2024.	736,76			736,76
0000253	07/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais, mês 05/2024.	136,24			136,24
0000254	07/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 05/2024.	2.385,02			2.385,02
0000255	07/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 05/2024.	2.913,87			2.913,87
0000259	10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 05/2024.	7.764,16			7.764,16
0000260	10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 05/2024.	5.055,07			5.055,07
0000247	03/06/2024	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.	297,43			297,43
0000248	03/06/2024	E & L PRODUCOES 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 05/2024.	5.550,00		266,40	5.283,60
0000249	03/06/2024	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA N 0052/2023, mês 05/2024.	700,00			700,00
0000256	07/06/2024	AGAPE ACESSORIA 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, ao mês 05/2024.	1.400,00		67,20	1.332,80
0000257	07/06/2024	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	4.º ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS, COPIADORAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORR. E PREV., conforme proc. n.º 00339/2020, MÊS 05/2024.	1.400,00			1.400,00
0000258	10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 05/2024.	11.886,14			11.886,14
0000261	10/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Despesa referente a regularizacao de debitos na Receita Federal.	513,60			513,60
0000262	10/06/2024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Despesa referente e regularizacao de debitos na Receita Federal.	250,00			250,00
0000263	18/06/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do Vereador Presidente CHARLES GAIGHER, no dia 06/06 (12h55 às 18h05) em viagem a Guarapari, conforme processo RH/TES n.º 134/24.	150,00			150,00
0000264	18/06/2024	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 06/2024.	270,72			270,72
0000265	18/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 06/06 (12h55 às 18h05) em viagem a Guarapari, conforme processo RH/TES n.º 134/24.	90,00			90,00
0000266	18/06/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do Vereador Presidente CHARLES GAIGHER, no dia 10/06 (09h35 às 15h20) em viagem a Vitória - Assembleia Legislativa, conforme processo RH/TES n.º 135/24.	150,00			150,00
0000267	18/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, motorista, no dia 10/06 (09h35 às 15h20) em viagem a Vitória - Assembleia Legislativa, conforme processo RH/TES n.º 135/24.	90,00			90,00
0000268	18/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, período janeiro a novembro de 2024, mês MAIO/2024.	2.196,71		25,24	2.171,47
0000269	18/06/2024	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.	240,00			240,00
0000270	18/06/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas do Vereador Presidenter CHARLES GAIGHER, no dia 13/06 (11h09 às 17h21) em viagem a Vitória - Palácio Anchieta, conforme processo RH/TES n.º 140/24.	150,00			150,00
0000271	18/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diarias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, motorista, no dia 13/06 (11h09 às 17h21) em viagem a Vitória - Palácio Anchieta,	90,00			90,00



Autenticar documento em <https://spla.cpm.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400350031003A005000, 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 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 30/06/24 15:28**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado	Valor Desconto	Valor Líquido
0000272	18/06/2024	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 05/2024.	57,15			57,15
0000277	18/06/2024	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, período junho de 2024.	161,08			161,08
0000278	18/06/2024	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, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LINHAS, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021.	946,30		45,42	900,88
0000273	19/06/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	36,00	36,00		36,00
0000274	19/06/2024	NEY LAMBERTI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do servidor NEY LAMBERTI, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	90,00	90,00		90,00
0000275	19/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	90,00	90,00		90,00
0000276	19/06/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do Vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	150,00	150,00		150,00
0000279	19/06/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	OBTENÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	36,00			36,00
0000280	19/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	90,00			90,00
0000281	19/06/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do Vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	150,00			150,00
0000282	19/06/2024	NEY LAMBERTI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do servidor NEY LAMBERTI, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	90,00			90,00
0000283	19/06/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do Vereador Presidente CHARLES GAIGHER, no dia 17/06 (12h às 15h55) em viagem a Vitória - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme processo RH/TES n.º 141/24.	150,00			150,00
0000284	20/06/2024	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	OBTENÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	797,00			797,00
0000285	20/06/2024	CLÁUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), CARGAS DE GÁS NATURAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	196,00			196,00
0000286	20/06/2024	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 06/2024.	301,84			301,84
0000287	24/06/2024	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do Vereador Presidente CHARLES GAIGHER, no dia 20/06 (07h50 às 15h) em viagem a Vitória - Detran-ES, conforme processo RH/TES n.º 145/24.	150,00			150,00
0000288	24/06/2024	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas do Vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 20/06 (07h50 às 15h) em viagem a Vitória - Detran-ES, conforme processo RH/TES n.º 145/24.	150,00			150,00
0000289	24/06/2024	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diárias para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 20/06 (07h50 às 15h) em viagem a Vitória - Detran-ES, conforme processo RH/TES n.º 145/24.	90,00			90,00
0000290	25/06/2024	ALLIANZ SEGUROS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO.	53,94			53,94
0000291	26/06/2024	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, exercício de 2024, mês de junho/2024.	1.412,00			1.412,00
0000292	27/06/2024	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 EM ATÉ 6 HORAS para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00121/2024.	65,90			65,90
0000293	27/06/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, exercício de 2024, mês de junho/2024.	130,14			130,14



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400350031003A005000, 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 01/06/2024 Até 30/06/2024**

**Data de Emissão: 30/06/24 15:28**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento	Valor Pag Anulado	Valor Desconto	Valor Líquido
0000294	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FL01 do mês JUNHO de 2024.	9.000,00			9.000,00
0000295	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES FL01 do mês JUNHO de 2024.	31.274,35			31.274,35
0000296	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS FL02 do mês JUNHO de 2024.	2.267,87			2.267,87
0000297	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS FL02 do mês JUNHO de 2024.	4.523,80			4.523,80
0000298	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS FL02 do mês JUNHO de 2024.	9.750,00			9.750,00
0000299	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS FL02 do mês JUNHO de 2024.	37.897,38			37.897,38
0000300	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS FL15 do mês JUNHO de 2024.	33.183,36			33.183,36
0000301	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS FL15 do mês JUNHO de 2024.	1.400,00			1.400,00
0000302	27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FL30 do mês JUNHO de 2024.	2.166,25			2.166,25
0000303	27/06/2024	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIARIOS FL41 do mês JUNHO de 2024.	4.940,00			4.940,00
0000307	28/06/2024	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 de junho/2024.	27,00			27,00
0000308	28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de junho/2024.	20,40			20,40
Nº Reg: 00059				197.107,00	366,00	404,26	196.702,74

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003400350031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



*[Handwritten signature]*