

**BALANÇETE**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019

Apresentado em  
Sessão Plenária  
em 08/05/2019



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

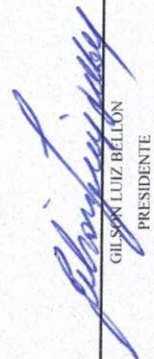
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14		186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.566,21		13.716,58
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	3.693,61		11.412,43
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.136,21		3.375,61
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.395,41		4.421,81
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.084,92		17.117,56
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		9.436,65
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,69		4.966,91
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.000,00		1.001,30
<b>Total</b>		<b>22.684,74</b>		<b>67.719,59</b>

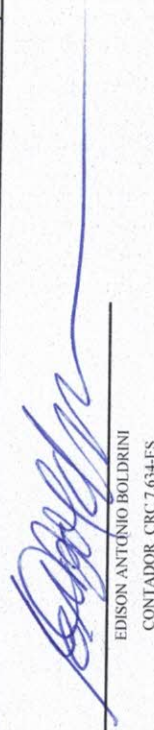
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		537.499,97
<b>Total</b>		<b>179.166,67</b>		<b>537.499,97</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	RESUMO		Até o Período
	No Período	Anulado no Período	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.684,74		67.719,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	179.166,67		537.499,97
SUBTOTAL	201.851,41		605.219,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.113.448,11		973.115,49
TOTAL GERAL	1.315.299,52		1.578.335,05

  
 GILSON LUIZ BELLÓN  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTÔNIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>														
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES</b>														
<b>001001.01031000012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000001	200.000,00	200.000,00	28.480,50	77.297,14	122.702,86	28.480,50	77.297,14	28.480,50	77.297,14	28.480,50	77.297,14		168.242,39
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	945.000,00	945.000,00	55.025,63	174.345,45	770.654,55	55.025,63	174.345,45	55.025,63	174.345,45	55.025,63	174.345,45		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	17.105,87	51.757,61	17.105,87	51.757,61	17.105,87	51.757,61		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000006	27.000,00	27.000,00	200,00	840,00	26.160,00	200,00	840,00	200,00	840,00	200,00	840,00		8.841,94
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000007	140.000,00	140.000,00	1.983,90	11.724,47	128.275,53	2.175,92	2.882,53	2.175,92	2.882,53	2.175,92	2.882,53		8.841,94
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000008	85.000,00	85.000,00	350,00	350,00	84.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESOA J	00000009	400.000,00	400.000,00	40,00	87.966,11	312.033,89	10.877,50	31.148,65	13.771,96	29.785,21	13.771,96	29.785,21		58.180,90
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000010	2.000,00	2.000,00		1.727,64	2.000,00		1.727,64				1.727,64		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000011	7.000,00	7.000,00			5.272,36								
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000012	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>86.080,03</b>	<b>574.250,81</b>	<b>1.465.749,19</b>	<b>114.215,42</b>	<b>340.349,02</b>	<b>117.609,88</b>	<b>338.985,58</b>	<b>117.609,88</b>	<b>338.985,58</b>	<b>1.363,44</b>	<b>235.265,23</b>

<b>001001.01031000013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>														
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>								

<b>001001.01031000013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>														
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000014	90.000,00	90.000,00	499,90	499,90	89.500,10	499,90	499,90	499,90	499,90	499,90	499,90	499,90	235.265,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>89.500,10</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>499,90</b>	<b>1.363,44</b>	<b>235.265,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>86.579,93</b>	<b>574.750,71</b>	<b>1.575.249,29</b>	<b>114.715,32</b>	<b>340.848,92</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>1.363,44</b>	<b>235.265,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>86.579,93</b>	<b>574.750,71</b>	<b>1.575.249,29</b>	<b>114.715,32</b>	<b>340.848,92</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>1.363,44</b>	<b>235.265,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>86.579,93</b>	<b>574.750,71</b>	<b>1.575.249,29</b>	<b>114.715,32</b>	<b>340.848,92</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>117.609,78</b>	<b>339.485,48</b>	<b>1.363,44</b>	<b>235.265,23</b>


  
 GILSON LUIZ BELLÓN  
 PRESIDENTE


  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14		186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.169,86		12.811,43
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	3.693,61		11.412,43
218810104001	IRRF SERVIDOR			2.239,40
218810104002	IRRF AGENTES POLITICOS			3.026,40
218810115001	RETENÇÕES - EMPRESTIMO BANESTES SERVIDORES	6.084,92		17.117,56
218810115003	RETENÇÕES - EMPRESTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		9.436,65
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1,30
<b>Total Geral</b>		<b>17.156,08</b>		<b>58.315,91</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2019**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.609,78		339.485,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.156,08		58.315,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	134.765,86		397.801,39
SALDO DISPONÍVEL	1.180.533,66		1.180.533,66
TOTAL GERAL	1.315.299,52		1.578.335,05

  
 GILSON LUIZ BELLON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 30/04/19 08:44**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000122	01/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	1.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, PERÍODO 11/02 a 10/03/2019.	1.363,44
0000123	04/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 03/2019.	1.395,41
0000124	04/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 03/2019.	1.136,21
0000125	05/04/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 3 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Brasília para participar da XXII marcha em defesa dos municípios, conforme processo n.º 186/2019.	2.100,00
0000126	05/04/2019	CHARLES GAIGHER	Valor referente 3 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Brasília para participar da XXII marcha em defesa dos municípios, conforme processo n.º 186/2019.	2.100,00
0000127	05/04/2019	NILTON CESAR BELMOK	Valor referente 3 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Brasília para participar da XXII marcha em defesa dos municípios, conforme processo n.º 186/2019.	2.100,00
0000128	05/04/2019	JONAS NUNES SIMÕES	Valor referente 3 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Brasília para participar da XXII marcha em defesa dos municípios, conforme processo n.º 186/2019.	2.100,00
0000129	05/04/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa adicional de acatamento do cheque 004354.	28,00
0000130	09/04/2019	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FRANQUIA DE 7.250 CÓPIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS (TONER E PEÇAS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, mês 03/2019.	440,00
0000131	11/04/2019	DETRAN-ES DEPARTAMENTO DE TRANSITO	Valor referente licenciamento anual, seguro DPVAT e postagem de CRLV 2019 do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563.	200,92
0000132	12/04/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00888/2019.	158,20
0000133	12/04/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00899/2019.	167,23
0000134	12/04/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00899/2019.	60,45
0000135	12/04/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00889/2019.	90,00
0000136	12/04/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00888/2019.	27,87
0000137	12/04/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00899/2019.	119,30
0000138	12/04/2019	AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME	Valor referente serviços de troca de óleo, filtros e limpeza de arrefecimento para manutenção do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563, conforme processo administrativo n.º 0073/2019.	147,00
0000139	12/04/2019	AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME	Valor referente aquisição de filtros, óleo lubrificantes e aditivos para manutenção do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563, conforme processo administrativo n.º 0073/2019.	436,68
0000140	16/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de ISS sobre nota fiscal n.º 1753 Auto center cavallini Ltda.	3,00
0000141	22/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de desconto feito em folha de pagamento no mês de março de 2019.	1.000,00
0000142	22/04/2019	AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME	Valor referente aquisição de 02 pneu goodyer 185/65x15 para manutenção do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563, conforme processo administrativo n.º 0047/2019.	856,00
0000143	22/04/2019	AUTO CENTER CAVALINI LTDA ME	Valor referente alinhamento e balanceamento do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563, conforme processo administrativo n.º 0047/2019.	98,00
0000144	22/04/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês março/2019.	132,61



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 30/04/19 08:44**  
**Máquina: EDO**

No Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000145	22/04/2019	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem ao Município de Anchieta, conforme processo RH n.º 037/2019.	100,00
0000146	25/04/2019	CHARLES GAIGHER	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem Vitória na Assembleia Legislativa, conforme processo RH n.º 051/2019.	100,00
0000147	25/04/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 03/2019.	2.550,66
0000148	25/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 04/2019.	319,86
0000149	25/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	1.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, PERÍODO 11/03 a 10/04/2019.	804,06
0000150	25/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre NFSe 1759 Auto Center Cavallini LTDA.	2,00
0000151	25/04/2019	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Valor referente 1 diária concedida ao vereador em viagem Vitória na Assembleia Legislativa, conforme processo RH n.º 053/2019.	200,00
0000152	26/04/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre ted internet para o banco do brasil.	9,95
0000153	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês ABRIL de 2019.	26.199,91
0000154	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2019.	11.962,95
0000155	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês ABRIL de 2019.	2.000,00
0000156	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2019.	10.117,40
0000157	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2019.	1.148,96
0000158	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês ABRIL de 2019.	7.798,73
0000159	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês ABRIL de 2019.	3.315,52
0000160	29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês ABRIL de 2019.	3.149,61
0000172	29/04/2019	Bolsa auxílio de estagiários	Valor referente BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIOS do mês ABRIL de 2019.	2.590,00
0000161	30/04/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2019 e tarifa sobre ted internet para o banco do brasil.	28,15
0000162	30/04/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 04/2019.	84,89
0000163	30/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4º. Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, período 26/03 a 11/04/2019.	298,20
0000164	30/04/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.º 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, mês 04/2019.	1.500,00
0000165	30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2019.	17.214,68
0000166	30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de servidores no mês 04/2019.	4.167,86
0000167	30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 04/2019.	1.431,51
0000168	30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 04/2019.	1.113,55
0000169	30/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 04/2019.	3.803,82

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019**

**Data de Emissão: 30/04/19 08:44**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000170	30/04/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 04/2019.	6.739,02
0000171	30/04/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 04/2019.	3.145,55
0000173	30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 04/2019.	34,00
0000174	30/04/2019	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 1.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRO-ACTIVA, mês 04/2019.	99,90
Nº Reg: 00053				128.291,06



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Ofício nº. 093/2019/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 10 de maio de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor  
**FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE**  
Prefeito Municipal de Alfredo Chaves

Assunto: **Envio de Balancete**

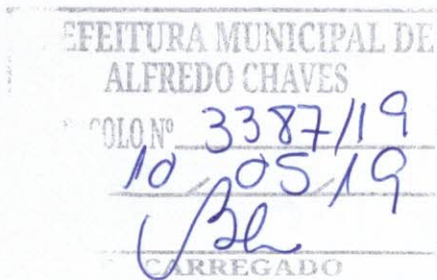
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimento a Vossa Excelência e pelo presente, encaminho o **BALANCETE** mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de MARÇO de 2019, apresentado em Sessão Plenária Ordinária em 08 de maio de 2019, conforme preceitua a Lei Orgânica Art. 67, Inciso VIII e Regimento Interno Art. 24, Inciso XVII.

Informo ainda que estas informações estão também à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal e no endereço eletrônico (Portal da Transparência): <http://www.camaraalfredochaves.es.gov.br/transparencia/>. (Segue anexa a cópia impressa).

Sem mais para o momento, reitera-se os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



  
**GILSON LUIZ BELLON**  
Presidente da Câmara Municipal