

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**SETEMBRO 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  
 SETEMBRO 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	6.997,99		65.227,91
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		31.705,58
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.254,93		25.927,89
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.115,30		106.051,20
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		65.983,59
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,61		21.295,59
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.805,40		15.995,43
218830104005	IRRF PJ	122,40		182,10
218850108999	ISS	35,72		237,44
<b>Total</b>		<b>41.070,17</b>		<b>334.458,63</b>

Autenticar documento em <https://spl.camararaifredochaves.es.gov.br/autenticador>  
 com o identificador 32003200340034003A005000, 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 ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2023

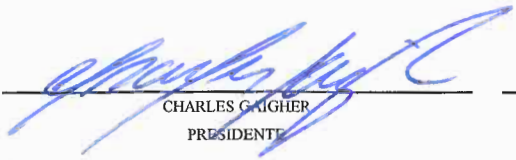
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,37		2.775.000,05
<b>Total</b>		<b>308.333,37</b>		<b>2.775.000,05</b>

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticador>  
com o identificador 32003200340034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°  
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

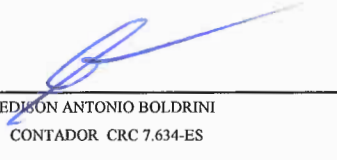


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.070,17		334.458,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,37		2.775.000,05
SUBTOTAL	349.403,54		3.109.458,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	962.549,44		155.763,23
TOTAL GERAL	1.311.952,98		3.265.221,91



CHARLES G. AIGHER  
 PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <https://spl.camararaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200340034003A005000, 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 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	46.888,82	393.124,14	156.875,86	46.888,82	393.124,14		46.888,82	393.124,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	870.000,00	69.049,30	601.625,35	268.374,65	69.049,30	601.625,35		69.049,30	601.625,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	21.141,79	185.598,61	214.401,39	21.141,79	185.598,61		21.141,79	164.456,82	21.141,79	21.141,79
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	50.000,00	930,00	34.377,50	15.622,50	930,00	34.377,50		930,00	34.377,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	150.000,00	357,00	46.865,33	103.134,67	472,08	34.001,91	12.863,42	472,08	34.001,91		12.863,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	25.000,00	25.000,00		19.101,55	5.898,45		19.101,55			19.101,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100.000,00	100.000,00	1.820,00	18.145,51	81.854,49	1.820,00	18.145,51		1.820,00	18.145,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	20.806,00	186.295,23	213.704,77	10.136,67	116.819,83	69.475,40	10.136,67	116.819,83		69.475,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	100.000,00	100.000,00		67.521,22	32.478,78		45.321,22	22.200,00		45.321,22		22.200,00
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	206,21	206,21	1.793,79	206,21	206,21		206,21	206,21		
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		3.132,36	8.867,64		3.132,36			3.132,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	3.000,00	3.000,00		150,00	2.850,00		150,00			150,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.760.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>161.199,12</b>	<b>1.586.743,11</b>	<b>1.173.256,89</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.482.204,29</b>	<b>104.538,82</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.461.062,50</b>	<b>21.141,79</b>	<b>125.680,61</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		201.607,08	248.392,92		201.607,08			201.607,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>201.607,08</b>	<b>248.392,92</b>		<b>201.607,08</b>			<b>201.607,08</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		
<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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>161.199,12</b>	<b>1.825.007,19</b>	<b>1.574.992,81</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.720.468,37</b>	<b>104.538,82</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.699.326,58</b>	<b>21.141,79</b>	<b>125.680,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>161.199,12</b>	<b>1.825.007,19</b>	<b>1.574.992,81</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.720.468,37</b>	<b>104.538,82</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.699.326,58</b>	<b>21.141,79</b>	<b>125.680,61</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>161.199,12</b>	<b>1.825.007,19</b>	<b>1.574.992,81</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.720.468,37</b>	<b>104.538,82</b>	<b>150.644,87</b>	<b>1.699.326,58</b>	<b>21.141,79</b>	<b>125.680,61</b>

CHARLES GANHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <https://spt.camaraalfredochaves-es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200340034003A005000, 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  
 SETEMBRO 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	7.108,98		58.229,92
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		28.046,06
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.115,30		106.199,46
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		65.703,90
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,61		18.883,98
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.805,40		14.190,03
218830104005	IRRF PJ			45,00
218850108999	ISS			201,72
<b>Total Geral</b>		<b>34.768,11</b>		<b>408.694,79</b>

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200340034003A005000, 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**  
**SETEMBRO DE 2023**

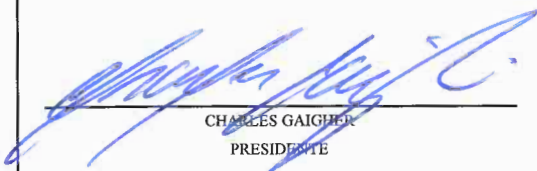
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	350.000,00		380.660,54
<b>Total Geral</b>		<b>350.000,00</b>		<b>380.660,54</b>

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003200340034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n°  
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

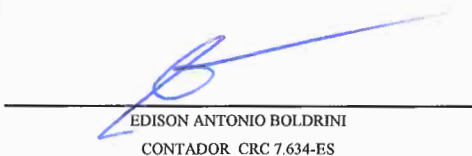


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	150.644,87		1.699.326,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.768,11		408.694,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	350.000,00		380.660,54
SUBTOTAL	535.412,98		2.488.681,91
SALDO DISPONÍVEL	776.540,00		776.540,00
TOTAL GERAL	1.311.952,98		3.265.221,91



CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE



EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES

Autenticar documento em <https://spl.camararaalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200340034003A005000, 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 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 30/09/23 19:53**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000416	01/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 08/2023.	1.805,40
0000417	01/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 08/2023.	2.411,61
0000418	06/09/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 08/2023.	7.108,98
0000419	06/09/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 08/2023.	3.659,52
0000420	06/09/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador CHARLES GAIGHER, no dia 01/09 (07h50 às 13h03) em viagem a Vitoria - ES ASCAMVES, conforme processo n.º RH/TES 183/23.	150,00
0000421	06/09/2023	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador NILTON CESAR BELMOK, no dia 01/09 (07h50 às 13h03) em viagem a Vitoria - ES ASCAMVES, conforme processo n.º RH/TES 183/23.	150,00
0000422	06/09/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 01/09 (07h50 às 13h03) em viagem a Vitoria - ES ASCAMVES, conforme processo n.º RH/TES 183/23.	90,00
0000423	06/09/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 31/08 (12h30 às 18h) em viagem a Vitoria - TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 184/23.	90,00
0000424	06/09/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 31/08 (12h30 às 18h) em viagem a Vitoria - TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 184/23.	150,00
0000425	14/09/2023	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 08/2023.	1.400,00
0000426	14/09/2023	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 08/2023.	1.400,00
0000427	14/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servdores da Câmara Municipal, mês 08/2023.	20.399,77
0000428	14/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 08/2023.	3.833,65
0000429	14/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 08/2023.	5.730,58
0000430	14/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servdor da Câmara Municipal, mês 08/2023.	742,02
0000431	14/09/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servdor da Câmara Municipal, mês 08/2023.	327,07
0000432	14/09/2023	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 09/2023.	197,05
0000433	15/09/2023	EMPRESA BRASILERIA 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 08/2023.	19,55
0000434	15/09/2023	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.750,28

Autenticar documento em <https://spi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003200340034003A005000. 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 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 30/09/23 19:53**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000435	15/09/2023	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Valor referente licenciamento anual do veículo da Câmara Municipal placa RBB3I47, conforme DUA/DETRAN.	206,21
0000436	18/09/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 14/09 (12h27 às 18h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 189/23.	150,00
0000437	18/09/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 14/09 (12h27 às 18h) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 189/23.	150,00
0000438	20/09/2023	CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	Valor referente contratação de serviços de cobrança automática de pedágio para o veículo oficial da Câmara Municipal placa RBB3I47, conforme processo n.º 254/2023.	500,00
0000439	22/09/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre transferência bancária, TED.	11,10
0000440	25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2023.	1.631,44
0000441	25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2023.	1.631,44
0000442	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês SETEMBRO de 2023.	29.276,66
0000443	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2023.	1.670,24
0000444	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2023.	1.413,88
0000445	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2023.	4.500,00
0000446	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2023.	10.468,48
0000447	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2023.	1.979,98
0000448	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês SETEMBRO de 2023.	23.948,27
0000449	28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2023.	14.652,41
0000450	28/09/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS do mês SETEMBRO de 2023.	1.820,00
0000451	29/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 08/2023.	1.696,88
0000452	29/09/2023	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, conforme processo n.º 075/2022, mês 09/2023.	275,03
0000453	29/09/2023	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 09/2023.	174,52
0000454	29/09/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 09/2023.	130,14
0000455	29/09/2023	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 09/2023.	1.320,00
0000456	29/09/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2023.	23,80
0000457	29/09/2023	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 09/2023.	21,00

Autenticar documento em <https://spi.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200340034005000. 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 01/09/2023 Até 30/09/2023**

**Data de Emissão: 30/09/23 19:53**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000458	29/09/2023	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 11/08 a 10/09/2023.	953,68
0000459	29/09/2023	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 09/2023.	700,00
Nº Reg: 00044				150.720,14

Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003200340034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

