

# BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

**OUTUBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.153,60
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO			315,95
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	315,95		2.843,55
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	8.219,39		74.427,80
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		32.765,50
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.475,97		25.845,56
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			9,90
218830102001	INSS SERVIDORES	12.411,82		82.168,84
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.107,92		42.783,43
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.489,88		26.512,72
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.678,32		16.761,72
218830104005	IRRF PJ			60,00
218850108999	ISS			80,00
<b>Total</b>		<b>40.112,75</b>		<b>333.728,57</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900330037003A005000, 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  
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	241.666,67		2.416.666,66
<b>Total</b>		<b>241.666,67</b>		<b>2.416.666,66</b>

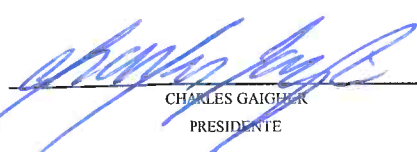
Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003900330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

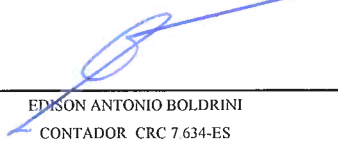
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 OUTUBRO DE 2022**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			333.728,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.112,75		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	241.666,67		2.416.666,66
SUBTOTAL	281.779,42		2.750.395,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	937.817,24		76.723,59
TOTAL GERAL	1.219.596,66		2.827.118,82

  
 CHARLES GAIGHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2022**

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	480.000,00	480.000,00	39.630,00	393.429,53	86.570,47	39.630,00	393.429,53		39.630,00	393.429,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	830.000,00	830.000,00	79.700,07	681.599,90	148.400,10	79.700,07	681.599,90		79.700,07	681.599,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	21.811,23	218.366,12	81.633,88	21.811,23	218.366,12		21.811,23	196.554,89	21.811,23	21.811,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		1.099,63	3.900,37		1.099,63			1.099,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	1.040,00	9.980,00	17.020,00	1.040,00	9.980,00		1.040,00	9.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	135.000,00	85.000,00		41.747,61	43.252,39	1.279,04	31.155,62	10.591,99	1.279,04	31.155,62		10.591,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	15.000,00	15.000,00		8.420,71	6.579,29		8.420,71			8.420,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	85.000,00	55.000,00	1.990,00	29.028,84	25.971,16	1.990,00	29.028,84		1.990,00	29.028,84		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	390.000,00	220.000,00	4.801,59	146.904,91	73.095,09	18.865,87	89.103,66	57.801,25	17.653,87	87.825,76	1.277,90	59.079,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	80.000,00	100.000,00		65.171,95	34.828,05	5.550,00	54.071,95	11.100,00	5.550,00	48.521,95	5.550,00	16.650,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	2.000,00	2.000,00		193,68	1.806,32		193,68			193,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	5.000,00	5.000,00		3.653,36	1.346,64		3.653,36			3.653,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	3.000,00	3.000,00		774,82	2.225,18		774,82			774,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.360.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>148.972,89</b>	<b>1.600.371,06</b>	<b>529.628,94</b>	<b>169.866,21</b>	<b>1.520.877,82</b>	<b>79.493,24</b>	<b>168.654,21</b>	<b>1.492.238,69</b>	<b>28.639,13</b>	<b>108.132,37</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	450.000,00	380.000,00	2.632,28	76.280,40	303.719,60			76.280,40				76.280,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.</b>		<b>450.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>2.632,28</b>	<b>76.280,40</b>	<b>303.719,60</b>			<b>76.280,40</b>				<b>76.280,40</b>
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	90.000,00	90.000,00		3.878,00	86.122,00		3.878,00			3.878,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>3.878,00</b>	<b>86.122,00</b>		<b>3.878,00</b>			<b>3.878,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>151.605,17</b>	<b>1.680.529,46</b>	<b>919.470,54</b>	<b>169.866,21</b>	<b>1.524.755,82</b>	<b>155.773,64</b>	<b>168.654,21</b>	<b>1.496.116,69</b>	<b>28.639,13</b>	<b>184.412,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>151.605,17</b>	<b>1.680.529,46</b>	<b>919.470,54</b>	<b>169.866,21</b>	<b>1.524.755,82</b>	<b>155.773,64</b>	<b>168.654,21</b>	<b>1.496.116,69</b>	<b>28.639,13</b>	<b>184.412,77</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>151.605,17</b>	<b>1.680.529,46</b>	<b>919.470,54</b>	<b>169.866,21</b>	<b>1.524.755,82</b>	<b>155.773,64</b>	<b>168.654,21</b>	<b>1.496.116,69</b>	<b>28.639,13</b>	<b>184.412,77</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 OUTUBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			4.541,67
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			29.153,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			19.502,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.874,00
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO			315,95
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	315,95		2.527,60
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	8.123,26		66.208,41
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.413,50		29.352,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			9,90
218830102001	INSS SERVIDORES	12.411,82		72.682,14
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.107,92		39.229,47
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.532,53		24.022,84
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.678,32		15.083,40
218830104005	IRRF PJ			60,00
218850108999	ISS			80,00
<b>Total Geral</b>		<b>35.583,30</b>		<b>305.642,98</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2022

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			10.000,00
<b>Total Geral</b>				10.000,00

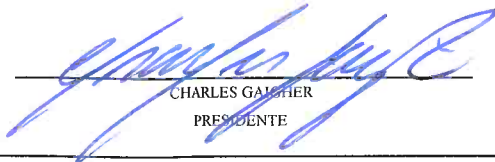
Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003900330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

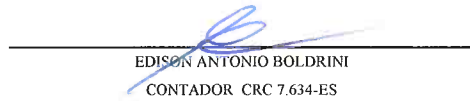
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 OUTUBRO DE 2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº  
 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.654,21		1.496.116,69
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.583,30		305.642,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			10.000,00
SUBTOTAL	204.237,51		1.811.759,67
SALDO DISPONÍVEL	1.015.359,15		1.015.359,15
TOTAL GERAL	1.219.596,66		2.827.118,82

  
 CHARLES GAUCHER  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 31/10/22 18:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000407	10/10/2022	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 09/2022.	5.550,00
0000408	10/10/2022	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 09/2022.	65,90
0000409	10/10/2022	GRÁFICA ATITUDE EIRELI	Referente confecção e fornecimento de 12.000 folhas de papel timbrado e 2.000 envelopes 240X340 para a Câmara Municipal de Alfredo Chaves, conforme processo n.º 0041/2022.	4.350,00
0000410	10/10/2022	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	1.º ADITIVO AO CONTRATACÃO 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 09/2022.	1.000,00
0000411	10/10/2022	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 09/2022.	1.400,00
0000412	10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 10/2022.	1.678,32
0000413	10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 10/2022.	2.532,53
0000414	10/10/2022	COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidor, mês 10/2022.	315,95
0000415	10/10/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 10/2022.	3.413,50
0000416	10/10/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 10/2022.	8.123,26
0000417	10/10/2022	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 06/10 (07h às 14h) em viagem a Vitoria - ES na ASCAMVES, para participar do V Forum Estadual de vereadores, conforme processo n.º 00195/2022.	100,00
0000418	10/10/2022	NILTON CESAR BELMOK	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Nilton Cesar Belmok, no dia 06/10 (07h às 14h) em viagem a Vitoria - ES na ASCAMVES, para participar do V Forum Estadual de vereadores, conforme processo n.º 00195/2022.	100,00
0000419	10/10/2022	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Brigida Botechia Bortolote, no dia 06/10 (07h às 14h) em viagem a Vitoria - ES na ASCAMVES, para participar do V Forum Estadual de vereadores, conforme processo n.º 00195/2022.	60,00
0000420	10/10/2022	LAIZ ARIANA FARIAS FIDALGO PEREIRA	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Laiz A. Farias Fidalgo Pereira, no dia 06/10 (07h às 14h) em viagem a Vitoria - ES na ASCAMVES, para participar do V Forum Estadual de vereadores, conforme processo n.º 00195/2022.	60,00
0000421	10/10/2022	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 06/10 (07h às 14h) em viagem a Vitoria - ES na ASCAMVES, para participar do V Forum Estadual de vereadores, conforme processo n.º 00195/2022.	60,00
0000422	14/10/2022	BRIGIDA BOTECHIA BORTOLOTE	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Brigida Botechia Bortolote, no dia 14/10 (7h30 às 14h) em viagem a Anchieta - ES, para participar do Enfoc polo VI, conforme processo n.º 00196/2022.	60,00
0000423	14/10/2022	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 14/10 (7h30 às 14h) em viagem a Anchieta - ES, para participar do Enfoc polo VI, conforme processo n.º 00196/2022.	60,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900330037003A005000. 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 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 31/10/22 18:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000424	14/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês OUTUBRO de 2022.	1.519,04
0000425	14/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês OUTUBRO de 2022.	1.519,04
0000426	14/10/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2021, conforme processo n.º 00424/2020, mês 10/2022.	286,03
0000427	14/10/2022	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 11/10 (12h57 às 18h) em viagem a Cariacica levar presidente e vice presidente e em Anchieta pegar sevidor do curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0200/2022.	60,00
0000428	17/10/2022	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 10/2022.	1,00
0000429	19/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de servidores e vereadores da Câmara Municipal, mês 09/2022.	20.806,46
0000430	19/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 09/2022.	3.553,96
0000431	19/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 09/2022.	5.704,34
0000432	19/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 09/2022.	1.004,77
0000433	19/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 09/2022.	501,57
0000434	20/10/2022	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, no dia 20/10 (12h30 às 18h20) em viagem a Anchieta levar sevidor no curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0196/2022.	60,00
0000435	20/10/2022	SABRINA PREMOLI DAROS	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas de servidora Sabrina Premoli Daros, no dia 20/10 (12h30 às 18h20) em viagem a Anchieta levar sevidor no curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0196/2022.	60,00
0000436	20/10/2022	PRELICE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Valor referente aquisição de refletores para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0059/2022.	740,00
0000437	24/10/2022	POSTO LEVY-KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES PARA O EXERCÍCIO DE 2021, conforme processo n.º 00424/2020, mês 10/2022.	253,01
0000438	24/10/2022	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 09/2022.	1.664,69
0000439	24/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SMP (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), PARA USO DOS VEREADORES E SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021, PERÍODO 11/09 A 10/10/2022.	891,00
0000440	24/10/2022	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 01 diária para custear despesas de servidora Ana Paula B. Bazoni Alves, nos dias 24 e 25/10 (7h30 às 18h45) em viagem a Anchieta levar sevidor no curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0196/2022.	120,00
0000441	24/10/2022	SABRINA PREMOLI DAROS	Pagamento de 01 diária para custear despesas de servidora Sabrina Premoli Darós, nos dias 24 e 25/10 (7h30 às 18h45) em viagem a Anchieta no curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0196/2022.	120,00
0000442	24/10/2022	LEONARDO DA SILVA AIME	Pagamento de 01 diária para custear despesas de servidor Leonardo da Siva Aime, nos dias 24 e 25/10 (7h30 às 18h45) em viagem a Anchieta no curso Enfoc polo VI, conforme processo n.º 0196/2022.	120,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900330037003A0005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2022 Até 31/10/2022**

**Data de Emissão: 31/10/22 18:36**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000443	26/10/2022	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Referente elaboração de documentos de segurança do trabalho e transmissão de evento para o e-social dos programas de saúde do trabalho, conforme processo n.º 0045/2022, mês 10/2022.	7.850,00
0000444	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês OUTUBRO de 2022.	27.271,57
0000445	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2022.	2.207,08
0000446	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2022.	1.316,00
0000447	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2022.	4.000,00
0000448	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2022.	11.948,68
0000449	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E ABONO DE SERVIDOR EFETIVO do mês OUTUBRO de 2022.	3.713,52
0000450	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS E ABONO DE SERVIDOR EFETIVO do mês OUTUBRO de 2022.	648,90
0000451	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO do mês OUTUBRO de 2022.	20.767,11
0000452	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês OUTUBRO de 2022.	10.541,16
0000453	27/10/2022	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês OUTUBRO de 2022.	1.990,00
0000454	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO do mês OUTUBRO de 2022.	4.363,56
0000455	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE IRRF DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2022.	3.637,50
0000456	28/10/2022	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 10/2022.	144,65
0000457	28/10/2022	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 10/2022.	227,43
0000458	28/10/2022	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 10/2022.	32,00
0000459	28/10/2022	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2022.	27,20
Nº Reg: 00053				168.600,73

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900330037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - CP - Brasil.

