

# **BALANCETE E RELATÓRIO DE PAGAMENTO**

## **CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

### **OUTUBRO DE 2023**



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003200360037003A005000, 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 2023**

<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>				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB			631,90
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	7.095,00		72.322,91
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		35.365,10
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.616,84		31.544,73
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.187,30		118.238,50
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		73.650,89
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.456,61		23.752,20
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.805,40		17.800,83
218830104005	IRRF PJ	1.069,40		1.251,50
218850108999	ISS	167,44		404,88
<b>Total</b>		<b>41.724,81</b>		<b>376.183,44</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

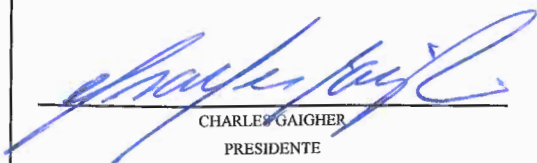
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	308.333,33		3.083.333,38
<b>Total</b>		<b>308.333,33</b>		<b>3.083.333,38</b>

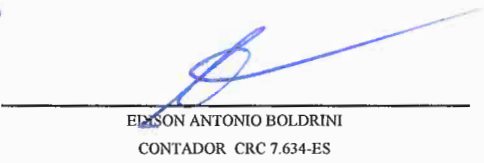


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2023**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.724,81		376.183,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.333,33		3.083.333,38
SUBTOTAL	350.058,14		3.459.516,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	776.540,00		155.763,23
TOTAL GERAL	1.126.598,14		3.615.280,05



CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE



ELSON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**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 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	440.012,96	109.987,04	46.888,82	440.012,96		46.888,82	440.012,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	900.000,00	870.000,00	66.386,42	668.011,77	201.988,23	66.386,42	668.011,77		66.386,42	668.011,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	400.000,00	400.000,00	21.267,79	206.866,40	193.133,60	21.267,79	206.866,40		21.141,79	185.598,61	21.267,79	21.267,79
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	960,00	35.337,50	14.662,50	960,00	35.337,50		960,00	35.337,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	170.000,00	150.000,00		46.865,33	103.134,67	1.443,13	35.445,04	11.420,29	1.443,13	35.445,04		11.420,29
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	19.965,51	80.034,49	1.820,00	19.965,51		1.820,00	19.965,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	400.000,00	400.000,00	8.746,00	195.041,23	204.958,77	21.881,60	138.701,43	56.339,80	21.881,60	138.701,43		56.339,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	100.000,00	100.000,00		67.521,22	32.478,78	11.100,00	56.421,22	11.100,00	11.100,00	56.421,22		11.100,00
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	1.793,79		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>146.069,03</b>	<b>1.732.812,14</b>	<b>1.027.187,86</b>	<b>171.747,76</b>	<b>1.653.952,05</b>	<b>78.860,09</b>	<b>171.621,76</b>	<b>1.632.684,26</b>	<b>21.267,79</b>	<b>100.127,88</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>146.069,03</b>	<b>1.971.076,22</b>	<b>1.428.923,78</b>	<b>171.747,76</b>	<b>1.892.216,13</b>	<b>78.860,09</b>	<b>171.621,76</b>	<b>1.870.948,34</b>	<b>21.267,79</b>	<b>100.127,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>146.069,03</b>	<b>1.971.076,22</b>	<b>1.428.923,78</b>	<b>171.747,76</b>	<b>1.892.216,13</b>	<b>78.860,09</b>	<b>171.621,76</b>	<b>1.870.948,34</b>	<b>21.267,79</b>	<b>100.127,88</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>146.069,03</b>	<b>1.971.076,22</b>	<b>1.428.923,78</b>	<b>171.747,76</b>	<b>1.892.216,13</b>	<b>78.860,09</b>	<b>171.621,76</b>	<b>1.870.948,34</b>	<b>21.267,79</b>	<b>100.127,88</b>

CHARLES GAIGHER  
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**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 2023**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<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	6.997,99		65.227,91
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.659,52		31.705,58
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.220,00
218830102001	INSS SERVIDORES	12.115,30		118.314,76
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	7.667,30		73.371,20
218830104002	IRRF SERVIDOR	2.411,61		21.295,59
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	1.805,40		15.995,43
218830104005	IRRF PJ	470,70		515,70
218850108999	ISS	35,72		237,44
<b>Total Geral</b>		<b>35.163,54</b>		<b>443.858,33</b>



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP

**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 2023**

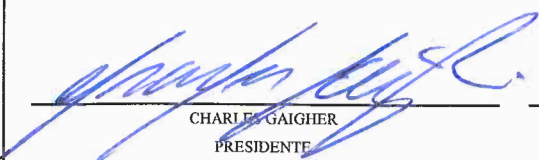
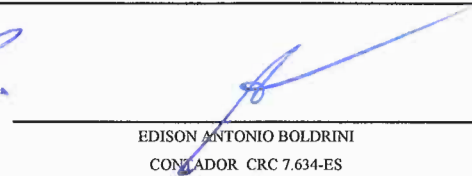
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO			380.660,54
<b>Total Geral</b>				<b>380.660,54</b>





**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 2023**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.621,76		1.870.948,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.163,54		443.858,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			380.660,54
SUBTOTAL	206.785,30		2.695.467,21
SALDO DISPONÍVEL	919.812,84		919.812,84
TOTAL GERAL	1.126.598,14		3.615.280,05

\_\_\_\_\_  
 CHARLENE GAIGHER  
 PRESIDENTE

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



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**Câmara Municipal de Alfredo Chaves - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 31/10/23 07:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000460	06/10/2023	INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 INSCRIÇÃO NO CURSO REFERENTE À RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL ? NOVAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS, QUE ACONTECERÁ EM VITÓRIA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2023.	2.990,00
0000461	09/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 09/2023.	6.997,99
0000462	09/10/2023	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 09/2023.	3.659,52
0000463	09/10/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 28/09 (07h12 às 15h39) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 200/23.	150,00
0000464	09/10/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 28/09 (07h12 às 15h39) em viagem a Vitoria - ES no TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 200/23.	90,00
0000465	11/10/2023	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 09/2023.	5.550,00
0000466	11/10/2023	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 10/2023.	260,00
0000467	11/10/2023	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL - PESSOA FÍSICA DO TIPO E-CPF A3 COM TOKEN.	400,00
0000468	16/10/2023	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 1.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 para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023, mês 09/2023.	65,90
0000469	16/10/2023	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 09/2023.	1.400,00
0000470	16/10/2023	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 09/2023.	1.400,00
0000471	17/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre nota fiscal n.º 89 Douglas refrigeração eireli, mês 09/2023.	35,72
0000472	17/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 09/2023.	1.805,40
0000473	17/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 09/2023.	2.411,61
0000474	18/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2023.	20.113,99
0000475	18/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 09/2023.	3.833,65
0000476	18/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 09/2023.	5.546,54
0000477	18/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente INSS sobre folha de pagamento de férias de servidor efetivo da Câmara Municipal, mês 09/2023.	1.027,80
0000478	18/10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de férias de servidor efetivo no mês 09/2023.	511,11



Autenticar documento em <https://sistema.alfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 32003200360037003A005000, 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 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 31/10/23 07:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000479	18/10/2023	CLÁUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM BOTTIÃO DE GÁS COM CARGA E UMA CARGA DE GÁS (JÁ TEM BOTTIÃO), COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES/ES.	357,00
0000480	18/10/2023	R & T SIMOES LTDA	OBTENÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE FORNECIMENTO DO ALMOXARIFADO E ATENDER AO SETOR DE MANUTENÇÃO E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA 035/2023.	578,10
0000481	20/10/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 10/10 (13h às 19h05) em viagem a Marataizes - ES encerramento do ENFOC, conforme processo n.º RH/TES 209/23.	150,00
0000482	20/10/2023	LEONARDO DA SILVA AIME	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do servidor LEONARDO DA SILVA AIME, no dia 10/10 (13h às 19h05) em viagem a Marataizes - ES encerramento do ENFOC, conforme processo n.º RH/TES 209/23.	90,00
0000483	20/10/2023	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas da servidora ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES, no dia 10/10 (13h às 19h05) em viagem a Marataizes - ES encerramento do ENFOC, conforme processo n.º RH/TES 209/23.	90,00
0000484	23/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre notas fiscais da VIVO, EDP e E&L.	470,70
0000485	23/10/2023	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 10/2023.	248,03
0000486	24/10/2023	CHARLES GAIGHER	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador Charles Gaigher, no dia 19/10 (12h às 18h30) em viagem a Vitória - ES TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 215/23.	150,00
0000487	24/10/2023	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do vereador NARCIZO DE ABREU GRASSI, no dia 19/10 (12h às 18h30) em viagem a Vitória - ES TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 215/23.	150,00
0000488	24/10/2023	GABRIEL FIORIN	Pagamento de 1/2 diária para custear despesas do servidor GABRIEL FIORIN, no dia 19/10 (12h às 18h30) em viagem a Vitória - ES TCE-ES, conforme processo n.º RH/TES 215/23.	90,00
0000489	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês OUTUBRO de 2023.	29.276,66
0000490	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2023.	2.446,91
0000491	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2023.	2.826,76
0000492	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2023.	4.500,00
0000493	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2023.	10.741,41
0000494	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês OUTUBRO de 2023.	23.851,26
0000495	30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês OUTUBRO de 2023.	14.652,41
0000496	30/10/2023	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente - BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês OUTUBRO de 2023.	1.820,00
0000497	31/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 09/2023.	2.081,53
0000498	31/10/2023	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, CONFORME PROCESSO N.º 000319/2021, PERÍODO 01/10/2023	910,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003200360037003A005000, 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 01/10/2023 Até 31/10/2023**

**Data de Emissão: 31/10/23 07:58**  
**Máquina: CONTABILIDADE**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000499	31/10/2023	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 10/2023.	202,33
0000500	31/10/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 10/2023.	130,14
0000501	31/10/2023	MARGARIDA MARAI MONGIN 55756506772	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PROFISSIONAL) ESPECIALIZADA (O) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE AUTOMOTIVAÇÃO, RELAÇÕES DE TRABALHO E GESTÃO DE EMOÇÕES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.800,00
0000502	31/10/2023	M - HIGH INFORMATICA LTDA - ME/MEE	Valor referente 1.º Aditivo ao contrato COM DOWNLOAD DE 90 MBPS (MEGA BYTES), SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ATIVA, ATENDIMENTO TÉCNICO para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00127/2023, mês 10/2023.	65,90
0000503	31/10/2023	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 10/2023.	5.550,00
0000504	31/10/2023	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 10/2023.	1.320,00
0000505	31/10/2023	EXPREVEN ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	Primeiro Aditivo ao 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 10/2023.	700,00
0000506	31/10/2023	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 10/2023.	20,00
0000507	31/10/2023	BANCO DO BRASIL SA	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2023.	23,80
0000508	31/10/2023	G.B ESTEVES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL-RELATÓRIO TÊC. ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO PRÉDIO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.	8.204,56
Nº Reg: 00049				171.746,73



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.