



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

16

PROCESSO Nº 189/2017

Assunto: REQUERIMENTO Nº 007/2017:
Requer após apreciação do Plenário que seja enviado ofício ao Diretor do SAAE, solicitando-lhe que encaminhe, a esta Casa de Leis, mensalmente, planilha detalhada especificando todas as receitas e despesa da autarquia.

Autoria: NARCIZO DE ABREU GASSI
VEREADOR

AUTUAÇÃO

AOS DEZ DIAS DO MÊS ABRIL DO ANO DE 2017

AUTUEI O REQUERIMENTO E OS DOCUMENTOS QUE SEGUEM.

Ivanice
ESCRITURÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA N° 02

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

REQUERIMENTO N.º 007/2017

NARCIZO DE ABREU GRASSI, vereador com assento nesta Augusta Casa de Leis, nos termos do art. 102, § 3º, IX, do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar **REQUERIMENTO** para que o Diretor do SAAE, Senhor **ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE**, encaminhe, a esta Casa de Leis, mensalmente, planilha detalhada especificando todas as receitas e despesa da autarquia, a fim de que a Câmara Municipal possa fazer o devido acompanhamento e fiscalização dos atos da entidade.

Nestes termos,
Pede deferimento.

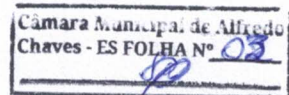
Alfredo Chaves (ES), 10 de abril de 2017.

NARCIZO DE ABREU GRASSI
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES Nº 007/2017



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo



DESPACHO

Ao Excelentíssimo Senhor

GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves


Por meio deste, levo ao conhecimento de V. Ex^a o **Processo protocolado sob o nº 189/2017** referente ao **REQUERIMENTO Nº 007/2017**, para as deliberações necessárias.

Alfredo Chaves, 10 de abril de 2017.


Ivania Caprini Tamborini dos Santos

Oficial Administrativa

Recebi em 11/04/2017


GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo



DESPACHO

Processo nº 189/2017

REQUERIMENTO Nº 007/2017

Tendo verificado que não há nenhum impedimento do Art. 109 do Regimento Interno, recebo a proposição e determino sua LEITURA EM SESSÃO PLENÁRIA, nos termos dos art. e 24, Inciso XII, alínea d, e, após, o seu devido encaminhamento.

Alfredo Chaves, ...14.04..... 2017.


GILSON LUIZ BELLON

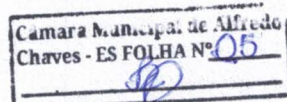
Presidente da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Poder Legislativo

Estado do Espírito Santo



CHAMADA DE VOTAÇÃO SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2017

Chamada para VOTAÇÃO do

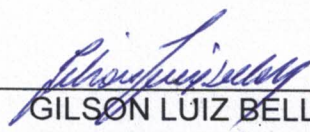
REQUERIMENTO 007/2017: Requer após apreciação do Plenário que seja solicitado ao Diretor do SAAE, que encaminhe, a esta Casa de Leis, mensalmente, planilha detalhada especificando todas as receitas e despesa da autarquia.

n.º	Vereadores	Favorável	Contrário	Abstenção	Ausente
01	ANDRÉ SARTORI	X			
02	ARMANDO ZANATA I. RIBEIRO	X			
03	CHARLES GAIGHER	X			
04	DANIEL ORLANDI	X			
05	GILSON LUIZ BELLON				
06	JONAS NUNES SIMÕES	X			
07	NARCIZO DE ABREU GRASSI	X			
08	NILTON CÉSAR BELMOK	X			
09	PRIMO ARMELINDO BERGAMI	X			

Resultado da votação: (8) Favorável
() Contrário
() Abstenção
() Ausente

(X) Aprovado
() Reprovado


CHARLES GAIGHER
1º Secretário


GILSON LUIZ BELLON
Presidente



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo



DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 007/2017

Requer após apreciação do Plenário que seja enviado ofício ao Diretor do SAAE, solicitando-lhe que encaminhe, a esta Casa de Leis, mensalmente, planilha detalhada especificando todas as receitas e despesa da autarquia.

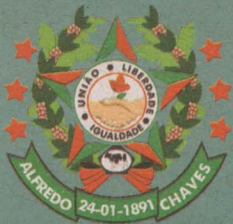
RESULTADO: -

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

APROVADO

12 / 04 / 2017

[Handwritten Signature]
Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo

Camara Municipal de Alfredo
Chaves - ES FOLHA Nº 07

Ofício nº. 073/2017/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 17 de abril de 2017.

Ao Ilustríssimo Senhor

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE

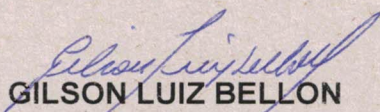
Assunto: **Envio de Requerimento**

Ilustríssimo Senhor Diretor,

Serve o presente, em atendimento ao **Requerimento nº 007/2017**, que após lido e aprovado em Sessão Plenária Ordinária no dia 12 de abril de 2017, solicita ao Diretor do SAAE que encaminhe, a esta Casa de Leis, mensalmente, planilha detalhada especificando todas as receitas e despesa da autarquia, conforme cópia em anexo.

Desde já agradeço a atenção dispensada. Reitero os protestos de elevada estima e consideração.

Anteciosamente,


GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal

*Recebi em
20/04/2017
na secretaria*



CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

Estado do Espírito Santo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves - FS

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 08

PROTOCOLO
DATA 26/06/17 NÚMERO 0024/2017

Ofício nº. 138/2017/CMAC

Alfredo Chaves (ES), 23 de junho de 2017.

Ao Ilustríssimo Senhor

ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE

Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE

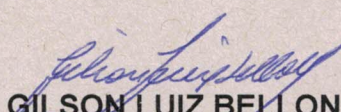
Assunto: **Reitera solicitação do Ofício CMAC nº 073/2017**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

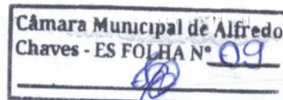
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, por meio do seu representante legal, atendendo a solicitação realizada em plenário na Sessão Ordinária do dia 21 de junho de 2017, ao Artigo 24, Inciso XIII, linha c do Regimento Interno e o Artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, solicito as informações requeridas pelo Ofício CMAC nº 073/2017, referente ao Requerimento nº 007/2017, conforme cópia do mesmo em anexo.

Certos da habitual atenção, desde já agradecemos. Reitera-se os protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais Saudações,


GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal



Alfredo Chaves/ES, 27 de junho de 2017.

Ofício Nº 091/2017.

Ao Exmo. Sr.

Gilson Luiz Bellon


Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves,

Exmo. Sr. Presidente,

Em atenção aos ofícios 073/2017/CMAC e 138/2017/CMAC, vimos encaminhar planilha detalhada especificando todas as receitas recebidas e despesas efetuadas pelo SAAE durante os meses de março, abril e junho de 2017.

Sendo somente o assunto para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



ALEXANDRE ELIAS ABOUMRAIDE
Diretor do SAAE

BALANCETE

SAAE

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017



Nº Empenho	Data	Nº Fm	Condição	Yº Processado	Descrição	Valor Empenhado	Valor Emp. Comp.	Valor Liquidado	Valor Liq. Anulado	Valor Liq. Descontado	Valor Liq. Anulado	Sald a Liquidar	Sald Liq a Pagar	Sald Emp a Pagar
000016	01/03/2017	000029	PRENSIL M1. CONSTRUÇÃO LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, ESTEIO DE CONCRETO E ANEL DE CONCRETO CONFORME NOTA FISCAL 461	1.038,80	1.038,80	1.038,80			1.038,80			
000016	01/03/2017	000029	POSTO ALFREDO CHAVES	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEL PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 84	1.998,26		1.998,26			1.998,26			
000016	01/03/2017	000010	ANTONIO CARLOS PAGHIAN	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1.289,70		1.289,70			1.289,70			
000016	01/03/2017	000011	TELEPAR NORTE LESTE SA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONIA DO NÚMERO 3257-1286 CONFORME FATURA	190,95		190,95			190,95			
000016	01/03/2017	000011	TELEPAR NORTE LESTE SA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONIA DO NÚMERO 3259-2269 CONFORME FATURA	293,81		293,81			293,81			
000016	01/03/2017	000032	ELIANE SAUDINO	0009999/2017	VALOR REFERENTE LAVAGEM E REGENERAÇÃO DE VEÍCULO DO SAEE	160,00		160,00			160,00			
000016	01/03/2017	000029	POSTO LEVY PAR LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMODAMENTO DE BOMBA DA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME BNA.	334,04		334,04			334,04			
000016	02/03/2017	000031	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUMENTO DE PESSOAL NA AUTORIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE MATILHE CONFORME BNA.	226,75		226,75		26,75	200,00			
000016	02/03/2017	000031	ADELO PEREIRA DE ALVAREGA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2.009	622,58		622,58		71,98	550,60			
000016	03/03/2017	000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ERELLI EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO PARA ATENDER AO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 31	5.022,10		5.022,10			5.022,10			
000016	03/03/2017	000032	PAULO ROBERTO FERREIRI MOREIRA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	70,00		70,00			70,00			
000016	03/03/2017	000011	BIBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTA - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSO 750 E TUBO MANGUEIRA COM 50 METROS	93,33		93,33			93,33			
000016	04/03/2017	000029	CONSTRUTORA MAT. CONST.LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE REPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BATERIAS CONFORME BNA.	826,80		826,80			826,80			
000016	04/03/2017	000031	DEJANIR JOSE BOLDIRI	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRINTA, CONFORME NOTA FISCAL 181	1.275,00		1.275,00		156,45	1.118,55			
000016	04/03/2017	000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE DIARIAS	1.770,00		1.770,00			1.770,00			
000016	08/03/2017	000007	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INKS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO SAEE.	300,00		300,00			300,00			
000016	08/03/2017	000011	LAURETE LUCIANO DO NASCIMENTO	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABA PARA NOTEBOOK CONFORME NOTA FISCAL 041	180,00		180,00			180,00			
000016	09/03/2017	000032	OFICINA DE MADAL LTA - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INKS PARA IMPRESSORAS DE LASER PARA O SAEE	140,00		140,00			140,00			
000016	10/03/2017	000008	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO RIO EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LANTERNA, PINTURA E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEÍCULO DO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 78	680,00		680,00		5,44	674,56			
000016	10/03/2017	000008	BIBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTA EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INKS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO SAEE.	480,00		480,00			480,00			
000016	10/03/2017	000008	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO RIO EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABA PARA NOTEBOOK CONFORME NOTA FISCAL 041	65,00		65,00			65,00			
000016	10/03/2017	000008	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO RIO EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INKS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO SAEE	480,00		480,00			480,00			
000016	10/03/2017	000011	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÓPTICO	25,00		25,00		0,20	24,80			
000016	13/03/2017	000031	DEJANIR JOSE BOLDIRI	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAEE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS SERVIDORES DO SAEE CONFORME BNA.	272,61		272,61		32,16	240,45			
000016	13/03/2017	000011	BIBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTA EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO	206,00		206,00			206,00			
000016	14/03/2017	000008	CASA SIMPES LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER UTILIZADO PELO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 884	724,37		724,37			724,37			
000016	14/03/2017	000032	BEVERETE CONSTRUTORA E METALURGICA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MATILHE E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA NA CANTONEIRA DA TROYATA CONFORME NOTA FISCAL 309	1.131,00		1.131,00		22,62	1.108,38			
000016	15/03/2017	000011	ASSEME ASSOC. - INC. DOS SERV. PUBLIC. DE SANEAMENTO	0009999/2017	VALOR REFERENTE ANUIDADE/RESTITUIÇÃO DE 2017 A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SANEAMENTO	889,35		889,35			889,35			
000016	15/03/2017	000032	A & B SERVIÇOS COMERCIAIS LTA - ME	0009999/2017	REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PERÍODO DE 2/10/2017 A 31/12/2017.	56.700,00		56.700,00			56.700,00			56.700,00
000016	16/03/2017	000029	V J METALURGICA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER UTILIZADO PELO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 189	1.470,00		1.470,00			1.470,00			
000016	16/03/2017	000032	V J METALURGICA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA CONFORME NOTA FISCAL 037	480,00		480,00		3,84	476,16			
000016	20/03/2017	000029	OFICINA DE MADAL LTA - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMÁTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEÍCULOS DO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 1.222	1.038,00		1.038,00			1.038,00			
000016	20/03/2017	000029	POSTO LEVY PAR LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 4.061	152,02		152,02			152,02			
000016	20/03/2017	000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER UTILIZADO PELO SAEE CONFORME NOTA FISCAL 1.001	4.270,96		4.270,96			4.270,96			
000016	20/03/2017	000011	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS SA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO CONFORME NOTA FISCAL 190	2.380,00		2.380,00			2.380,00			
000016	20/03/2017	000032	OFICINA DE MADAL LTA - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE CARGA DO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1.191,40		1.191,40		9,66	1.181,74			
000016	20/03/2017	000011	TELEFONIA BRASIL SA	0009999/2017	VALOR REFERENTE CONTA TELEFONIA VIVO PERÍODO DE 21/03/2017 A 20/02/2017	289,82		289,82			289,82			
000016	21/03/2017	000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM	48,62		48,62			48,62			
000016	22/03/2017	000011	DIO - DEPARTAMENTO DE EMPRESA OFICIAL	0009999/2017	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	181,17		181,17			181,17			
000016	22/03/2017	000029	PRESLICE COM. E REPRESENTAÇÕES LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 410	193,00		193,00			193,00			
000016	22/03/2017	000031	ERICKSON DE ANDRADE FERREIRA	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAEE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.	868,48		868,48			868,48			
000016	22/03/2017	000031	ADELO PEREIRA DE ALVAREGA	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAEE COMO AUMENTO DE PESSOAL CONFORME BNA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.	566,89		566,89		102,48	464,41			
000016	22/03/2017	000031	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAEE NO ACOMODAMENTO DE BOMBA DA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BARRIO GARDENIA CONFORME BNA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.	226,75		226,75		26,75	200,00			
000016	22/03/2017	000032	ESCELA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVENTOS DE ESCRITÓRIO PARA SAEE DO DIRETOR DE AGUA E ESGOTO CONFORME FATURA ADEA.	5.382,64		5.382,64			5.382,64			
000016	23/03/2017	000018	SO ESCRITÓRIO EQUIPAMENTOS LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVENTOS DE ESCRITÓRIO PARA SAEE DO DIRETOR DE AGUA E ESGOTO CONFORME FATURA ADEA.	3.000,00		3.000,00			3.000,00			
000016	23/03/2017	000011	ERIKKA PARTO DA VICTORIA SEZINI	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017 CONFORME NF 025	6.250,00		6.250,00			6.250,00			
000016	23/03/2017	000010	ERIKKA PARTO DA VICTORIA SEZINI	0009999/2017	REF A EMPENHO DE DESPESAS PEQUENAS PARA A SEDE DO SAEE. SUPRIMENTO DE FUMOS.	800,00		800,00			800,00			
000016	23/03/2017	000029	CLORO MACHUC LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME NOTA FISCAL 30	6.648,00		6.648,00			6.648,00			
000016	24/03/2017	000029	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTA EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALTADO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO CONFORME NOTA FISCAL 02865	5.375,00		5.375,00			5.375,00			
000016	24/03/2017	000028	VALSINEI FERREIRA DA SILVA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 037657	50,00		50,00			50,00			
000016	24/03/2017	000035	HIDRICE HIDRAULICA TECNICA LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C-PAST HIDROCLORATO DE CÁLCIO.	2.550,00		2.550,00			2.550,00			
000016	24/03/2017	000029	POSTO MACHUC LTA	0009999/2017	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOMBA E CULO DIESEL CONFORME NOTA FISCAL 1.389	840,00		840,00			840,00			
000016	30/03/2017	000029	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AGUA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA E CULO DIESEL UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO SAEE	3.359,54		3.359,54			3.359,54			
000016	30/03/2017	000029	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AGUA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM POSTAGEM NOS CORREIOS DE ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AO SAEE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	1.707,95		1.707,95			1.707,95			
000016	30/03/2017	000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NOS CORREIOS DE ALFREDO CHAVES, PARA ATENDER AO SAEE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	300,00		300,00			300,00			
000016	30/03/2017	000032	ELIANE SAUDINO	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DO SAEE PLACA MCH 4713	160,00		160,00			160,00			
000016	31/03/2017	000032	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AGUA LTA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA RETIRO ESCALADORA CONFORME NOTA FISCAL 300.	1.852,50		1.852,50		37,05	1.815,45			

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

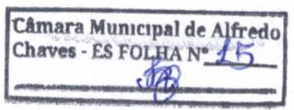
Data de Emissão: 18/05/17 16:49
Máquina: CAMILA

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 12

Nº Empenho	Data	Nº Fich.	Contor	Nº Processo	Histórico	VF Empenhado	VF Emp. Comp.	VF Emp. Anulado	VF Liquidado	VF Liq. Anulado	VF Liq. Descontado	VF Liq. Des. Anulado	VF Pago	VF Pago Anulado	Sal a Liquidar	Sal Liq. a Pagar	Sal Emp. a Pagar
000020	31/03/2017	000011		009999/2017	VALOR REFERENTE CONTA DE TELÉFONOS MÊS DE MARÇO/2017	271,38	0,00	0,00	271,38	0,00	0,00	0,00	271,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	31/03/2017	000032		009999/2017	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO/2017 (PAGAMENTO RETO)	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	31/03/2017	000029		009999/2017	VALOR BRUTO NOTA FISCAL 300 A SER DEQUILIBRO	422,80	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	31/03/2017	000028		009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE S/AE.	306,80	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 011334	130.095,76	0,00	0,00	72.295,76	0,00	557,81	0,00	71.377,95	0,00	57.790,00	0,00	57.790,00

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 13

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000291	30/03/2017	0000291/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000219/2017	0000188/2017	ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO CONFORME RPA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.	500,00
0000292	30/03/2017	0000292/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2017	0000201/2017	ELIANE SAUNDINO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA MOM 4713	160,00
0000293	30/03/2017	0000293/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			EMILIA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DO SERVIDOR ULSINEI PEREIRA DA SILVA	234,25
0000294	30/03/2017	0000294/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			CERLI DIAS SILVA VICTORIA	VALOR REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DO SERVIDOR SOLENILDO GOMES DA VICTORIA	281,10
0000295	30/03/2017	0000295/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE MARÇO	1.057,96
0000296	30/03/2017	0000296/2017	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES			BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO BANESTES DA FUNCIONARIA CAMILA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	308,46
0000297	30/03/2017	0000297/2017	218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO EMPRESTIMO BANESTES DA FUNCIONARIA CAMILA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 03/2017	308,46
0000298	30/03/2017	0000298/2017	218810113002 - SINDAEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES			SINDAEMA-ES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA MES DE MARÇO/2017	62,00
0000299	31/03/2017	0000299/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2017	0000140/2017	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	REF. DESPESAS CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISABES, PRIMEIRA PARCELA 2017	1.087,40
0000300	31/03/2017	0000300/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000239/2017	0000030/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3629 MES DE MARÇO DE 2017	864,88
0000301	31/03/2017	0000301/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2017	0000158/2017	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREA LTDA ME	VALOR REFERENTE FORNCEIMENTO DE BRITA E AREA CONFORME NOTA FISCAL 1.389	3.359,54
0000302	31/03/2017	0000302/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2017	0000203/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE COMTA DE TELEMAR MES DE MARÇO/2017	271,38
0000303	31/03/2017	0000303/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2017	0000195/2017	CAUDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO CONFORME NOTA FISCAL 02865	5.375,00
0000304	31/03/2017	0000304/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2017	0000187/2017	ERSON DE ANDRADE FERREIRA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.	766,00
0000305	31/03/2017	0000305/2017	218810108000 - ISS	0000236/2017	0000202/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISS DE ERSON DE ANDRADE FERREIRA	6,95
0000306	31/03/2017	0000306/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2017	0000189/2017	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREA LTDA ME	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 200.	1.815,45
0000307	31/03/2017	0000307/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE NO ACIONAMENTO DE ABOMIDA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CACHOEIRINHA CONFORME RPA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.	200,00
0000308	31/03/2017	0000308/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REF RETENÃO ISS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE NO ACIONAMENTO DE ABOMIDA DA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO CACHOEIRINHA CONFORME RPA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.	1,81
0000309	31/03/2017	0000309/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DA RETENÇÃO IRRF DE ERINEIA PINTO DA VICTORIA SEZINI	10,42
0000310	31/03/2017	0000310/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR RETENÇÃO DE IRRF SERVIDOR ALEXANDRE ELIAS ABOURRADE	119,16
0000311	31/03/2017	0000311/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE DE ISS RETIDO DO RPA DE ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	4,54
0000312	31/03/2017	0000312/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2017	0000096/2017	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA TARIFAS BANCARIA MES DE MARÇO DE 2017.	58,00
0000313	31/03/2017	0000313/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2017	0000050/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A EMPENHO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MARÇO DE 2017.	3.787,96
0000314	31/03/2017	0000314/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000221/2017	0000017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO MES DE MARÇO DE 2017.	9.832,36
0000315	31/03/2017	0000315/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000222/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MES DE MARÇO DE 2017.	16.511,16
0000316	31/03/2017	0000316/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000244/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - FERIAS MARÇO/2017	1.878,81
0000317	31/03/2017	0000317/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2017	0000204/2017	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREA LTDA ME	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO/09/2017 (PAGAMENTO FEITO VALOR BRUTO NOTA FISCAL 200 A SER DESLIVUADO)	37,05
Nº Reg. 00110								140.692,86



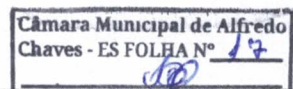
Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fichas	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vf Liquidada	Vf Liq Anulada	Vf Liq Descontada	Vf Liq Anul Desc	Vf Anul Pag Liq	Vf Anul Pag Desc	Sld Liq Pagam
0000222	29/03/2017	000018/2017	000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0099999/2017	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MES DE MARÇO DE 2017.	20.293,90		3.782,74				16.511,16
0000223	29/03/2017	000018/2017	000018	SO ESCRITÓRIO EQUIPAMENTOS LTDA ME	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVIS DE ESCRITÓRIO PARA SALA DO DIRETOR CONFORME NOTA FISCAL 404.	3.000,00						3.000,00
0000224	29/03/2017	000019/2017	000011	A R E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	0099999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017 CONFORME NF 025	6.250,00						6.250,00
0000225	29/03/2017	000019/2017	000010	ERINIA PINTO DA VICTORIA SEZINI	0000999/2017	REF. A EMPENHO DE DESPESAS PÓLEMAS PARA A SEDE DO SAAE, SUPRIMENTO DE FUMOS.	800,00						800,00
0000226	29/03/2017	000019/2017	000029	CLORO AGARUZ LTDA	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME NOTA FISCAL 473	6.648,00						6.648,00
0000227	29/03/2017	000014/2017	000021	MINISTERIO DA FAZENDA	0099999/2017	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017	1.107,43						1.107,43
0000228	29/03/2017	000019/2017	000029	CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EP	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO CONFORME NOTA FISCAL 0285	5.375,00						5.375,00
0000229	29/03/2017	000019/2017	000028	ULSINEI FERREIRA DA SILVA	0000999/2017	VALOR REFERENTE DÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINOSO DO SUL CONFORME NOTAS DE DIÁRIA ANEXA	50,00						50,00
0000230	29/03/2017	000011/2017	000007	ALEXANDRE ELIAS ABOURADE	0099999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIRETOR ALEXANDRE ELIAS ABOURADE EM 22 E 23 DE MARÇO DE 2017 - ALOJIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS - RJ,	700,00						700,00
0000231	29/03/2017	000019/2017	000035	HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 017657	2.550,00						2.550,00
0000232	29/03/2017	000011/2017	000011	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	0099999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA IRREGULARIDADE DE SISTEMA DE LETURA FEVEREIRO/2017	611,05						611,05
0000233	30/03/2017	000019/2017	000029	CLORO AGARUZ LTDA	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE C/PAST HIDROCLORITO DE CALCIO.	840,00						840,00
0000234	30/03/2017	000018/2017	000029	PERLUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	0099999/2017	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL UTILIZADOS NOS VEICULOS DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 911	1.707,95						1.707,95
0000235	30/03/2017	000020/2017	000032	ELIANE SAUDINO	0099999/2017	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BRTA E AREIA CONFORME NOTA FISCAL 1.389	3.359,54						3.359,54
0000236	31/03/2017	000020/2017	000032	PERLUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	0099999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACA MQR 4713 CONFORME CONTRATAÇÃO DE FORA MAQUINA RETIRO ESCAVADORA CONFORME NOTA FISCAL 20	160,00		37,05				123,00
0000237	31/03/2017	000020/2017	000011	TELENAR NORTE LESTE S/A	0099999/2017	VALOR REFERENTE CONTRA DE TELEFAR MES DE MARÇO/2017	271,38						271,38
0000238	31/03/2017	000040/2017	000011	CISARES-CONSORCIO INTERM. DE SANGRAM. BASICO DO ES	0000999/2017	REF. DESPESAS CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISARES, PRIMEIRA PARCELA DE 2017	1.087,40						1.087,40
0000239	31/03/2017	000030/2017	000014	MINISTERIO DA FAZENDA	9999999/2017	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP CODIGO RECEITA 3629 MES DE MARÇO DE 2017	864,88						864,88
0000240	31/03/2017	000018/2017	000031	ESSON DE ANDRADE FERREIRA	0099999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017.	866,48		102,48				764,00
0000241	31/03/2017	000018/2017	000031	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0099999/2017	REF. DESPESAS CONTRIBUIÇÃO DO BUIRO CACHOEIRINHA CONFORME BIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017	226,75		26,75				200,00
0000242	31/03/2017	000096/2017	000011	BANCO DO BRASIL S/A	0099999/2017	VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS MES DE MARÇO DE 2017.	58,00						58,00
0000243	31/03/2017	000050/2017	000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0099999/2017	REF. A EMPENHO DESPESAS COM TÁBUAS BANCARIAS MARÇO DE 2017.	3.787,96						3.787,96
0000244	31/03/2017	000018/2017	000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0099999/2017	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BUREAU CACHOEIRINHA CONFORME BIA E ESCOTO - FERRAS MARÇO/2017	2.000,12						1.878,81
0000245	31/03/2017	000020/2017	000032	PERLUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	0099999/2017	VALOR REFERENTE COMPENSO EMPENHO/2017 (PAGAMENTO FEITO)	37,05		121,31				37,05
0000246	31/03/2017	000005/2017	000029	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	0099999/2017	VALOR BRUTO NOTA FISCAL 200 A SER DEVOLVIDO	422,80						422,80
0000247	31/03/2017	000020/2017	000029	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	0099999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 011.330	306,80						306,80
Nº Reg: 00076							140.383,80	0,00	6.290,79	0,00	0,00	0,00	134.093,01
													0,00

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

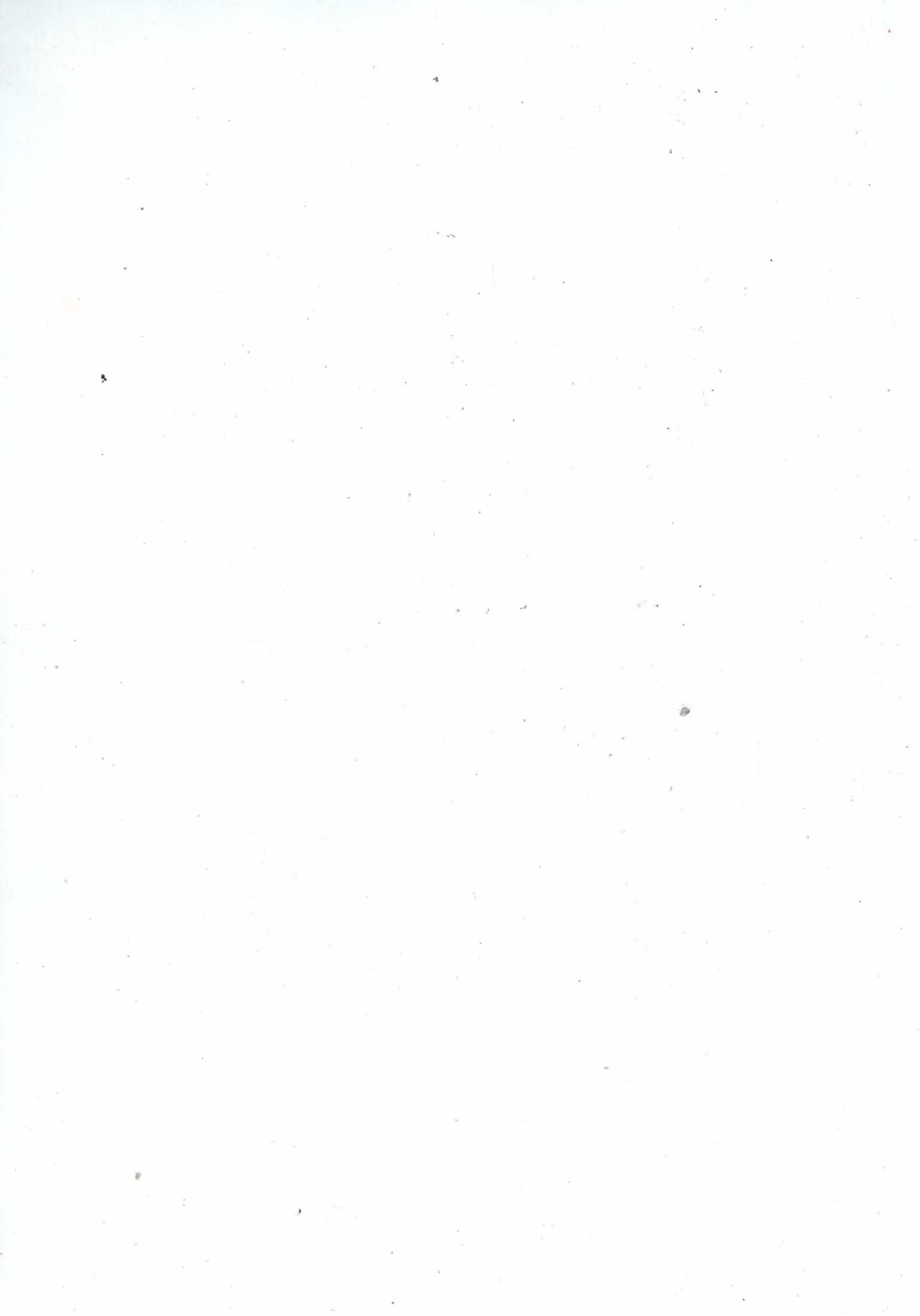
Data de Emissão: 18/05/17 16:53
Máquina: CAMILA

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 06

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000208	01/03/2017	0000208/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000175/2017	0000151/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3269-1286 CONFORME FATURA	190,95
0000209	01/03/2017	0000209/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000176/2017	0000152/2017	ELIANE SAUDINO	VALOR REFERENTE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO VEICULO DO SAAE	160,00
0000210	02/03/2017	0000210/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000177/2017	0000153/2017	POSTO LEVY KAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 4.043	334,04
0000211	02/03/2017	0000211/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000178/2017	0000152/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3269-2309 CONFORME FATURA	293,81
0000212	02/03/2017	0000212/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000179/2017	0000155/2017	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOIAMENTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME RPA	200,00
0000213	02/03/2017	0000213/2017	218810108000 - ISS	0000180/2017	0000132/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO RPA DE VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES MES DE FEVEREIRO 2017	1,81
0000214	02/03/2017	0000214/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000180/2017	0000132/2017	ESCELSA - ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	REFERENTE EMPENHO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO DE 2017	5.207,83
0000215	02/03/2017	0000215/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000181/2017	0000156/2017	ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE MATLDE CONFORME RPA	550,00
0000216	02/03/2017	0000216/2017	218810108000 - ISS	0000182/2017	0000102/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO RPA ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	4,99
0000217	02/03/2017	0000217/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000182/2017	0000102/2017	CLORO ARACRUZ LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Q-PAST HIPOCLORITO DE CALCIO A SER UTILIZADO PELO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 22.088	405,00
0000218	03/03/2017	0000218/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000184/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO PARA O FEVEREIRO FOLHA COMPLEMENTAR DE 2017.	300,36
0000219	03/03/2017	0000219/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000185/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO PARA O FEVEREIRO FOLHA FERIAS DE 2017.	838,90
0000220	03/03/2017	0000220/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000183/2017	0000157/2017	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2.009	5.022,10
0000221	03/03/2017	0000221/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2017	0000149/2017	POSTO ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 884	1.958,26
0000222	03/03/2017	0000222/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000184/2017	0000131/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE LETURA CONTA DE AGUA MES DE MARÇO DE 2017.	4.150,00
0000223	03/03/2017	0000223/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000185/2017	0000098/2017	CYRILANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR REFERENTE DO CONTRATO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 10/2016. REFERENTE MES DE 01/02/2017 A 31/02/2017.	3.800,00
0000224	03/03/2017	0000224/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2017	0000127/2017	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA MES DE FEVEREIRO/2017. CONFORME NOTA FISCAL 652	1.449,59
0000225	03/03/2017	0000225/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2017	0000159/2017	BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	93,33
0000226	03/03/2017	0000226/2017	218810113002 - SINOMEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES	0000187/2017	0000159/2017	BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICATO ASSOCIATIVA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2017	62,00
0000227	03/03/2017	0000227/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000187/2017	0000159/2017	EMILIA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	234,25
0000228	03/03/2017	0000228/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000187/2017	0000159/2017	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	VALOR REFERENTE RETENÇÃO PENSÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	281,10
0000229	03/03/2017	0000229/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES	0000187/2017	0000159/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO IRRF ALEXANDRE NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	119,16
0000230	06/03/2017	0000230/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000169/2017	0000146/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO PELO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 11.201	230,13
0000231	06/03/2017	0000231/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000170/2017	0000147/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CAFE A SER UTILIZADO PELO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 11.202	385,82
0000232	06/03/2017	0000232/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000190/2017	0000009/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR DE MENSALIDADE SUPORTE TECNICO PLANO NEXUS BASIC INTERNET REFERENTE FEVEREIRO 2017.	100,00
0000233	06/03/2017	0000233/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000191/2017	0000162/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSTALACAO DE REDE ESTRUTURADA DE INFRMÁTICA, CONFORME NOTA FISCAL 161.	1.710,00
0000234	06/03/2017	0000234/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000192/2017	0000150/2017	ANTONIO CARLOS PAGANINI	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE FEVEREIRO DE 2017.	1.289,70
0000235	06/03/2017	0000235/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2017	0000161/2017	DEJANIR JOSE BOLDRINI	VALOR REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME RPA.	1.124,55
0000236	06/03/2017	0000236/2017	218810108000 - ISS	0000193/2017	0000161/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO RPA DEJANIR JOSE BOLDRINI	10,20
0000237	07/03/2017	0000237/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2017	0000158/2017	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEICULO PARA ATENDER AO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 31	70,00
0000238	07/03/2017	0000238/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES	0000189/2017	0000158/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO IRRF VALDECIR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	29,68
0000239	07/03/2017	0000239/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES	0000189/2017	0000158/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO IRRF ERINEIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 02/2017	10,42
0000240	07/03/2017	0000240/2017	218810108000 - ISS	0000189/2017	0000158/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO LIQUIDAÇÃO 95/2017 - RONALDO LOIOLA	8,80
0000241	07/03/2017	0000241/2017	218810108000 - ISS	0000189/2017	0000158/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO LIQUIDAÇÃO 96/2017 - JOSE VALENTIM PEREIRA	8,80
0000242	08/03/2017	0000242/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000120/2017	0000111/2017	ELSTER MEDIÇÃO DE AGUA SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 HIDROMETROS A SER UTILIZADO PELO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 37.159	5.150,00
0000243	08/03/2017	0000243/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000194/2017	0000164/2017	LAURIEETE LUCINDO DO MASCHEIRO	VALORE REFERENTE DIARIAS DIAS 09 DE 10 DE MARÇO TREINAMENTO DOMINGOS MARTINS.	140,00
0000244	08/03/2017	0000244/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000195/2017	0000163/2017	CAMILA DE SOUZA BRANDY	VALORE REFERENTE DIARIAS DIAS 09 DE 10 DE MARÇO TREINAMENTO DOMINGOS MARTINS.	140,00
0000245	08/03/2017	0000245/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000196/2017	0000163/2017	CAMILA DE SOUZA BRANDY	VALORE REFERENTE DIARIAS DIAS 08 DE MARÇO TREINAMENTO DOMINGOS MARTINS.	140,00
0000246	09/03/2017	0000246/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000197/2017	0000165/2017	OFICINA DE NADAL LTDA. - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LANTERNAEM, PINTURA E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO GOL. CONFORME NOTA FISCAL 798	67,50
0000247	09/03/2017	0000247/2017	218810108000 - ISS	0000197/2017	0000165/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISS DOS SERVIÇOS DE LANTERNAEM, PINTURA E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO GOL. CONFORME NOTA FISCAL 798.	5,44
0000248	10/03/2017	0000248/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000198/2017	0000167/2017	BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA FILIAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA PARA NOTEBOOK CONFORME NOTA FISCAL 041	65,00



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000249	10/03/2017	0000249/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000200/2017	0000039/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	VALOR REFERENTE O PARA DE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE ALMOXARIFADO PATRIMONIO LICITACAO RH E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES 02/2017	2.250,00
0000250	10/03/2017	0000250/2017	218810108000 - ISS	0000201/2017	0000169/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO NOTA FISCAL 473 - LIQUIDACAO 174	0,20
0000251	10/03/2017	0000251/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000201/2017	0000169/2017	JULIANO SAURINI MAGIMBO - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL 473.	24,80
0000252	10/03/2017	0000252/2017	218810108000 - ISS	0000201/2017	0000169/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS RETIDO RPA LAURETTE LUCINDO DO NASCIMENTO.	9,07
0000253	13/03/2017	0000253/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000173/2017	0000146/2017	PREMOSUL MAT. CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOURAHO, ESTEDO DE CONCRETO E ANEL DE CONCRETO CONFORME NOTA FISCAL 491	1.038,80
0000254	13/03/2017	0000254/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000168/2017	0000145/2017	DESTAK PERSIANAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL 65159	909,63
0000255	13/03/2017	0000255/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000169/2017	0000160/2017	CONSTRUCHAVES MAT. CONST.LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO 75G E TUBO MANGUEIRA COM 50 METROS CONFORME NOTA FISCAL 635	826,80
0000256	13/03/2017	0000256/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000199/2017	0000168/2017	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DU PAO EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO SAAE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017	480,00
0000257	13/03/2017	0000257/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000202/2017	0000171/2017	BDMET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA FILIAL	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO OPTICO	206,00
0000258	13/03/2017	0000258/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000203/2017	0000170/2017	DEJANIR JOSE BOLDRINI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAAE NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SERVIDORES DO SAAE CONFORME RPA	240,45
0000259	13/03/2017	0000259/2017	218810108000 - ISS	0000203/2017	0000173/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REF. DESCONTO ISS RPA DE DEJANIR JOSE BOLDRINI - LIQUIDACAO 168.	2,18
0000260	13/03/2017	0000260/2017	218810108000 - ISS	0000204/2017	0000173/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ISS RETIDO RPA ERSON DE ANDRADE FERREIRA CAMERA E PORTAO CONFORME NOTA FISCAL 149.	3,20
0000261	15/03/2017	0000261/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000204/2017	0000173/2017	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÃO DE CONTOMEIRA NA CORREIA DA TOYOTA CONFORME NOTA FISCAL 39	1.108,38
0000262	15/03/2017	0000262/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000206/2017	0000174/2017	ASSEMEE-ASSOC. MLC. DOS SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO	VALOR REFERENTE ANUIDADE/SEMESTRALIDADE DE 2017 A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.	889,35
0000263	16/03/2017	0000263/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000207/2017	0000177/2017	V J METALURGICA LTDA ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA CONFORME NOTA FISCAL 017	476,16
0000264	16/03/2017	0000264/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000208/2017	0000176/2017	V J METALURGICA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIMPEZA DE TANQUE, SUPORTE PARA CAMERA E PORTAO CONFORME NOTA FISCAL 149.	1.470,00
0000265	20/03/2017	0000265/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000210/2017	0000179/2017	POSTO LEVY KAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 4.061	152,02
0000266	20/03/2017	0000266/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000211/2017	0000183/2017	TELEFONICA BRASIL S A	VALOR REFERENTE CONTA TELEFONICA VIVO PERIODO DE 21/01/2017 A 20/02/2017 CONFORME NOTA FISCAL 888	289,82
0000267	20/03/2017	0000267/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000212/2017	0000182/2017	OFICINA DE NADEL LTDA. - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO DO VEICULO FOL MQM 4713 CONFORME NOTA FISCAL 888	1.190,40
0000268	20/03/2017	0000268/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000213/2017	0000181/2017	POLICARO SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	VALOR REFERENTE CARGA DO VALE ALIMENTAÇÃO MES DE MARÇO DE 2017.	2.380,00
0000269	20/03/2017	0000269/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000214/2017	0000180/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO CONFORME NOTA FISCAL 165.	4.270,90
0000270	20/03/2017	0000270/2017	218810102000 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000215/2017	0000183/2017	INSS	VALOR REFERENTE INSS RETIDO DOS RPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	829,72
0000271	20/03/2017	0000271/2017	218810102000 - INSS - SERVIDORES	0000215/2017	0000183/2017	INSS	VALOR REFERENTE INSS RETIDO SERVIDORES NA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2017	2.950,42
0000272	20/03/2017	0000272/2017	214300101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000215/2017	0000134/2017	INSS	VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO PATRONAL DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2017	8.553,59
0000273	21/03/2017	0000273/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000205/2017	0000172/2017	CASA SIMÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO PELO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 884	724,30
0000274	21/03/2017	0000274/2017	218810108000 - ISS	0000216/2017	0000184/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISS SERVIÇOS DE REPARO MANUTENÇÃO DO VEICULO FOL MQM 4713 CONFORME NOTA FISCAL 808	9,40
0000275	21/03/2017	0000275/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2017	0000185/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM.	48,62
0000276	21/03/2017	0000276/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2017	0000185/2017	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL	181,17
0000277	21/03/2017	0000277/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000218/2017	0000186/2017	PRELICE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 410	193,40
0000278	21/03/2017	0000278/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2017	0000150/2017	ECELSEA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	VALOR REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO CONFORME FATURA ANEXA.	5.382,44
0000279	23/03/2017	0000279/2017	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000223/2017	0000191/2017	SO ESCRITÓRIO EQUIPAMENTOS LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA SALA DO DIRETOR CONFORME NOTA FISCAL 404.	3.000,10
0000280	23/03/2017	0000280/2017	218810108000 - ISS	0000224/2017	0000192/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL 309 DE BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	22,62
0000281	23/03/2017	0000281/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2017	0000193/2017	A & E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO PERIODO DE 20/02/2017 A 19/03/2017 CONFORME NF 025	6.250,10
0000282	23/03/2017	0000282/2017	218810108000 - ISS	0000225/2017	0000193/2017	PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO LIQUIDACAO 147 - VJ METALURGICA LTDA ME	3,68
0000283	23/03/2017	0000283/2017	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0000225/2017	0000193/2017	ERINEMA RINTO DA VICTORIA SEZINI	REF. A EMPENHO DE DESPESAS POUJANAS PARA A SEDE DO SAAE, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	800,00
0000284	24/03/2017	0000284/2017	214131010000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000227/2017	0000141/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2017	1.107,43
0000285	24/03/2017	0000285/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000229/2017	0000196/2017	ULSINEI PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MINOS DO SUL CONFORME REALTORIO DE DIARIA ANEXA.	50,00
0000286	27/03/2017	0000286/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000209/2017	0000178/2017	OFICINA DE NADEL LTDA. - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREÇOS AUTOMOTIVAS PARA SEREN UTILIZADAS NOS VEICULOS DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 1.222	1.038,00
0000287	28/03/2017	0000287/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000230/2017	0000116/2017	ALEXANDRE ELIAS ABOUAMRADE	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR ALEXANDRE ELIAS ABOUAMRADE EM VISITA A AGUAS DO IMPERADOR S A LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROPOLIS - RJ, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017.	700,00
0000288	28/03/2017	0000288/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000231/2017	0000197/2017	HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOMBA CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 017657	2.550,00
0000289	29/03/2017	0000289/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2017	0000112/2017	INNOVACAO COMPUTACAO MÓVEL LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SISTEMA DE LEITURA FEVEREIRO/2017	611,05
0000290	30/03/2017	0000290/2017	213110199000 - DEMAS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2017	0000199/2017	POSTO ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL UTILIZADOS NOS VEICULOS DO SAAE CONFORME NOTA FISCAL 911	1.707,95



Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000071	01/03/2017	01/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.531,37		2.531,37
0000071	01/03/2017	01/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	661,67		661,67
0000071	01/03/2017	01/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1,55		1,55
0000071	01/03/2017	01/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	89,21		89,21
0000071	01/03/2017	01/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	107,08		107,08
0000072	02/03/2017	02/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.868,52		2.868,52
0000072	02/03/2017	02/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	674,47		674,47
0000072	02/03/2017	02/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000072	02/03/2017	02/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	20,15		20,15
0000072	02/03/2017	02/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	235,80		235,80
0000073	03/03/2017	03/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	96,33		96,33
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	179.535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		200,00
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	4.245,53		4.245,53
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	863,16		863,16
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3,18		3,18
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	155,45		155,45
0000074	03/03/2017	03/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	45,94		45,94
0000075	06/03/2017	06/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	300,04		300,04
0000075	06/03/2017	06/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	179.535-6 - CONTA MOVIMENTO	139,49		139,49
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	6.491,43		6.491,43
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.146,35		1.146,35
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	60,58		60,58
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5,53		5,53
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	62,08		62,08
0000076	06/03/2017	06/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	93,69		93,69
0000077	07/03/2017	07/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	387,70		387,70
0000077	07/03/2017	07/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	179.535-6 - CONTA MOVIMENTO	193,85		193,85
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	313,28		313,28
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	8.761,07		8.761,07
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.923,85		1.923,85
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	41,78		41,78
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1,27		1,27
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	169,99		169,99
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	74,82		74,82
0000078	07/03/2017	07/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	8.106,62		8.106,62
0000079	08/03/2017	08/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.495,81		1.495,81
0000079	08/03/2017	08/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000079	08/03/2017	08/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000079	08/03/2017	08/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	23,88		23,88
0000079	08/03/2017	08/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	201,68		201,68
0000080	09/03/2017	09/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	366,34		366,34
0000080	09/03/2017	09/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	179.535-6 - CONTA MOVIMENTO	57,16		57,16
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	28,58		28,58
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	313,28		313,28
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	18.280,87		18.280,87
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5179 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	4.762,77		4.762,77

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 18

Nº Tábua	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Restituido	Saldo Arrecadado
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		200,00
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,65		6,65
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,42		122,42
0000081	09/03/2017	09/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,70		143,70
0000082	10/03/2017	10/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	5.442,20		5.442,20
0000082	10/03/2017	10/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	139,04		139,04
0000082	10/03/2017	10/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	11,56		11,56
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.502,11		8.502,11
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.082,33		2.082,33
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,92		91,92
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,80		21,80
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,50		114,50
0000083	10/03/2017	10/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,12		201,12
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.421,35		4.421,35
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,14		827,14
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,68		0,68
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,77		105,77
0000084	13/03/2017	13/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,58		73,58
0000085	14/03/2017	14/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.774,77		2.774,77
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534,45		534,45
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,10		42,10
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,66		3,66
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,89		104,89
0000086	14/03/2017	14/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,78		80,78
0000087	15/03/2017	15/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	73,69		73,69
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.710,22		7.710,22
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.034,54		2.034,54
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,53		23,53
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,27		135,27
0000088	15/03/2017	15/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.383,57		3.383,57
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775,68		775,68
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,58		60,58
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,58		0,58
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,00		59,00
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,72		43,72
0000089	16/03/2017	16/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,77		7,77
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.595,41		2.595,41
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,24		496,24
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,26		123,26
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,19		1,19
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,98		39,98
0000090	17/03/2017	17/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,39		50,39
0000091	20/03/2017	20/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6	- CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 29

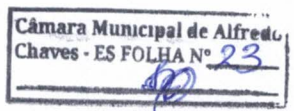
Câmara Municipal de Alfredo
 Chaves - ES FOLHA Nº 21

Nº Tabela	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000104	30/03/2017	30/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	752,59		752,59
0000104	30/03/2017	30/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	156,70		156,70
0000104	30/03/2017	30/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	2,34		2,34
0000104	30/03/2017	30/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	175,82		175,82
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	80,82		80,82
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	234,96		234,96
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	2.658,33		2.658,33
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	347,37		347,37
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000105	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADIA ECONOMICA FEDERAL	30,69		30,69
0000106	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	817-9A	CADIA ECONOMICA FEDERAL	386,87		386,87
0000107	31/03/2017	31/03/2017	CADIA ECONOMICA FEDERAL	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	479-535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	4,57		4,57
Nº Reg: 00162							145.652,17	0,00	145.652,17

BALANCETE

SAAE

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017



Nº Empenho	Data	Nº Fich	Conte	Nº Processo	Matéria	Valor Empenhado	Valor Emp Anulado	Valor Liq Anulado	Valor Liq Diferença	Valor Liq Des Anulado	Valor Pago	Valor Pago Anulado	Sal a Liquidar	Sal Liq a Pagar	Sal Emp a Pagar
000022	03/04/2017	000029	PREMISIL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74.190 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 116.150 LITROS DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 86	2.239,52	0,00	2.239,52	0,00	0,00	2.239,52	0,00	0,00	0,00	2.239,52
000023	03/04/2017	000029	POSTO LEY KAR LTDA	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 74.190 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 116.150 LITROS DE GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL 86	703,31	0,00	703,31	0,00	0,00	703,31	0,00	0,00	0,00	703,31
000024	03/04/2017	000011	CYRILANO, RUTON & MADRI ADVOGADOS ASSOCIADOS	009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MÊS DE MARÇO.	126,64	0,00	126,64	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	0,00	126,64
000025	03/04/2017	000011	TELEMA NORTE LESTE SA	009999/2017	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MÊS DE MARÇO.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
000026	03/04/2017	000011	CWC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM, PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	009999/2017	REF. A DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEDE DO MÊS DE MARÇO.	183,29	0,00	183,29	0,00	0,00	183,29	0,00	0,00	0,00	183,29
000027	03/04/2017	000011	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO RIO EPP	009999/2017	REF. A DESPESA COM LETRIMA DE BOMBA DE AGUA.	1.499,59	0,00	1.499,59	0,00	0,00	1.499,59	0,00	0,00	0,00	1.499,59
000028	03/04/2017	000032	PAULO ROBERTO FERREIRI MOREIRA	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊS PARA LANCHES DOS SERVIDORES DO SAEE	526,80	0,00	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	0,00	526,80
000029	03/04/2017	000011	BENET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - HE	009999/2017	VALOR REFERENTE LAMPIERAS GEAIS CONFORME NOTA FISCAL 032	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
000030	03/04/2017	000011	BENET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - HE	009999/2017	REF. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO MÊS DE MARÇO.	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
000031	03/04/2017	000011	BENET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - HE	009999/2017	REF. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE DO MÊS DE MARÇO.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000032	03/04/2017	000011	BENET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - HE	009999/2017	REF. A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.	146,80	0,00	146,80	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
000033	03/04/2017	000010	SERGIO RODRIGUES E SILVA	009999/2017	REF. A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO MÊS DE MARÇO.	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	0,00	1.289,70	0,00	0,00	0,00	1.289,70
000034	03/04/2017	000010	ANTONIO CARLOS PAGANINI	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAEE	3.283,60	0,00	3.283,60	0,00	0,00	3.283,60	0,00	0,00	0,00	3.283,60
000035	03/04/2017	000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 239	4.977,06	0,00	4.977,06	0,00	0,00	4.977,06	0,00	0,00	0,00	4.977,06
000036	07/04/2017	000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EBRELI EPP	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ANDOSA CONFORME NOTA FISCAL 1105	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
000037	07/04/2017	000029	MARHORE E GRANITO ALBERGENSE LTDA - HE	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA 3/16 PARA FILTRO CONFORME NOTA FISCAL 132	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
000038	10/04/2017	000025	V J METALURGICA LTDA HE	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA 3/16 PARA FILTRO CONFORME NOTA FISCAL 132	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
000039	10/04/2017	000010	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESSÃO OFICIAL	009999/2017	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL	77,35	0,00	77,35	0,00	0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	77,35
000040	10/04/2017	000008	MICHELLE DA SILVA FORTUNA HE	009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENVELOPES BRANCO, CAPA DE PROCESSO AZUL E CAPA DE PROCESSO BRANCO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAEE	161,30	0,00	161,30	0,00	0,00	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
000041	11/04/2017	000029	CONSTRUTIVAS MAT. CONST LTDA	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 640	522,22	0,00	522,22	0,00	0,00	522,22	0,00	0,00	0,00	522,22
000042	11/04/2017	000011	VAO S/A	009999/2017	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	5.428,20	0,00	5.428,20	0,00	0,00	5.428,20	0,00	0,00	0,00	5.428,20
000043	11/04/2017	000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	009999/2017	CONFORME TUBO DE REFERENCIA	566,89	0,00	566,89	0,00	0,00	566,89	0,00	0,00	0,00	566,89
000044	18/04/2017	000031	ADELSON FERREIRA DE ALVAREGA	009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACRONIMAMENTO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAEE	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
000045	18/04/2017	000032	ROMEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA HE	009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NO REGISTRO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAEE DA SEDE DO MUNICÍPIO.	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
000046	18/04/2017	000011	POLLANO SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	009999/2017	VALOR REFERENTE CARGA DO VALE ALIMENTAÇÃO MES DE ABRIL DE 2017.	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40
000047	18/04/2017	000008	MARIA HELENA BOM GRACIELLI HE	000003/2017	REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA O SAEE, CONFORME DESCRITO NO MAPA DE MANUTENÇÃO.	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
000048	18/04/2017	000008	CASA SINAES LTDA	000003/2017	REF. A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA O SAEE, CONFORME DESCRITO NO MAPA DE MANUTENÇÃO.	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
000049	20/04/2017	000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE LETRIMA CONTA DE AGUA MES DE ABRIL DE 2017.	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
000050	25/04/2017	000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EBRELI EPP	009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE LETRIMA CONTA DE AGUA MES DE ABRIL DE 2017.	6.332,59	0,00	6.332,59	0,00	0,00	6.332,59	0,00	0,00	0,00	6.332,59
000051	25/04/2017	000032	V J METALURGICA LTDA HE	009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 238	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
000052	25/04/2017	000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	009999/2017	VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	3.463,60	0,00	3.463,60	0,00	0,00	3.463,60	0,00	0,00	0,00	3.463,60
000053	25/04/2017	000011	ESKELA - ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	000099/2017	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM INSTALAÇÃO MONITORAMENTO PARA ETE DE ALFREDO CHAVES VIDEO MONITORAMENTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	451,91	0,00	451,91	0,00	0,00	451,91	0,00	0,00	0,00	451,91
000054	25/04/2017	000012	ESKELA - ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	000099/2017	REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SAEE DO MÊS DE MARÇO.	6.364,91	0,00	6.364,91	0,00	0,00	6.364,91	0,00	0,00	0,00	6.364,91
000055	25/04/2017	000031	ADELSON FERREIRA DE ALVAREGA	009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACRONIMAMENTO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAEE DO MÊS DE MARÇO.	566,89	0,00	566,89	0,00	0,00	566,89	0,00	0,00	0,00	566,89
000056	27/04/2017	000032	PERIZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA HE	009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HIRAS DE RETROSCAMBERA	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50
						77.184,17	0,00	77.184,17	0,00	0,00	77.184,17	0,00	0,00	0,00	77.184,17
						49.918,12	0,00	49.918,12	0,00	0,00	49.918,12	0,00	0,00	0,00	49.918,12
						22.266,05	0,00	22.266,05	0,00	0,00	22.266,05	0,00	0,00	0,00	22.266,05

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Liquidações
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 18/05/17 17:17
Máquina: CAMILA

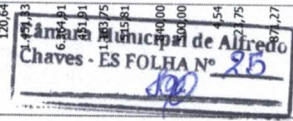
Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fôlha	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vf. Liquidado	Vf. Lq. Anulado	Vf. Lq. Descontado	Vf. Lq. Anul. Desc.	Vf. Anul. Pag. Lq.	Vf. Anul. Pag. Desc.	Sld Lq. Pagor
0000248	01/04/2017	0000232/2017	0000029	FREHOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS, ANEL, TAMPA DE CONCRETO, BLOCO CANALETA CONF. NOTA FISCAL 186	2.239,52						
0000249	01/04/2017	0000232/2017	0000029	POSTO LEVY MAR LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76.1400 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 116.1500 LITROS DE GASOLINA PONER CONFORME NOTA FISCAL 4072	703,31						
0000250	01/04/2017	0000232/2017	0000011	CORREIOS	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM NOS CORREIOS	120,64						
0000251	01/04/2017	0000236/2017	0000011	CYRILANO, PATON & MADUI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0009999/2017	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DO MES DE MARÇO.	3.800,00						
0000252	01/04/2017	0000237/2017	0000011	TELECOM NORTE LESTE S/A	0009999/2017	REF. A DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEDE DO MES DE MARÇO.	183,29						
0000253	01/04/2017	0000238/2017	0000008	CIVIC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	0009999/2017	REF. A DESPESA COM LETURA DE CONTA DE AGUA.	1.449,59						
0000254	01/04/2017	0000239/2017	0000031	PADARIA E CONFETARIA CENTRAL DO PAO EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DOS SERVIDORES DO SAJE Nº 593	526,80						
0000255	01/04/2017	0000240/2017	0000011	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	0009999/2017	VALOR REFERENTE LAMBEER GERAL VETICULO CONFORME NOTA FISCAL 032	112,00						100,00
0000256	01/04/2017	0000241/2017	0000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	VALOR MENSALIDADE SUPORTE TECNICO PLANO NEXUS BASIC INTERNET DO MES DE MARÇO.	52,00						
0000257	01/04/2017	0000242/2017	0000011	BONET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME	0009999/2017	REF. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE.	100,00						
0000258	01/04/2017	0000243/2017	0000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	REF. A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA.	146,80						
0000259	01/04/2017	0000244/2017	0000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	REF. A DESPESA COM MENSALIDADE SUPORTE TECNICO PLANO NEXUS BASIC INTERNET	100,00						
0000260	01/04/2017	0000245/2017	0000011	ANTONIO CARLOS PAGANINI	0009999/2017	VALOR A DESPESA COM ALUGUEIR DA SEDE DO MES DE MARÇO.	1.289,70						
0000261	01/04/2017	0000246/2017	0000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DE SANEAMENTO RURAL.	3.283,60						
0000262	01/04/2017	0000247/2017	0000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1.039	4.977,06						
0000263	01/04/2017	0000248/2017	0000029	MARMORE E GRANITO ALFREENSE LTDA - ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ARÇOSA CONFORME NOTA FISCAL 1.105	1.077,00						
0000264	01/04/2017	0000249/2017	0000011	INOVACAO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO PARA LETURA DAS CONTAS DE AGUA DO SAJE MES DE MARÇO DE 2017	611,05						
0000265	10/04/2017	0000247/2017	0000029	V J METALURGIA LTDA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OBRAS 3116 PARA FILTRO CONFORME NOTA FISCAL 152	5.200,00						
0000266	10/04/2017	0000248/2017	0000011	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL E B L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL	77,35						
0000267	10/04/2017	0000249/2017	0000032	MICHEL DA SILVA FORTUNA ME	0009999/2017	VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, ALMOVARINHADO PATRIMÔNIO LICITAÇÃO RH E PORTAL DA TRANSPARENCIA	2.250,00						
0000268	10/04/2017	0000249/2017	0000008	CONSTRUTIVAS MAT. CONST.LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENVELOPES BRANCO, CAPA DE PROCESSO AZUL E CAPA DE PROCESSO BRANCO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAJE	1.750,00						
0000269	11/04/2017	0000250/2017	0000029	CONSTRUTIVAS MAT. CONST.LTDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 640	161,30						
0000270	12/04/2017	0000140/2017	0000011	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	0000999/2017	REF. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIO DO CISABES, TERCEIRA PARCELA (ABRIL DE 2017)	1.087,40						
0000271	13/04/2017	0000251/2017	0000011	VIVO S/A	0000999/2017	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	522,22						
0000272	18/04/2017	0000252/2017	0000032	ROMEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROSCA NO REGISTRO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAJE DA SEDE DO MUNICIPIO.	450,00		3,60				
0000273	19/04/2017	0000253/2017	0000011	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO DE LETURA CONTA DE AGUA, MES DE ABRIL DE 2017.	2.660,00						
0000274	20/04/2017	0000254/2017	0000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0009999/2017	VALOR REFERENTE CARGA DO VALE ALIMENTAÇÃO MES DE ABRIL DE 2017.	4.150,00						
0000275	20/04/2017	0000134/2017	0000003	JNES	0000999/2017	REF. A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARÇO DE 2017	7.706,06						
0000276	25/04/2017	0000259/2017	0000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0009999/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1.068	6.332,59						
0000277	25/04/2017	0000144/2017	0000021	MINISTERIO DA FAZENDA	0009999/2017	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA EXERCÍCIO 2017	1.451,33						
0000278	26/04/2017	0000261/2017	0000032	EXCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000999/2017	REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE AGUA DO MES DE MARÇO.	6.364,91						
0000279	25/04/2017	0000262/2017	0000011	EXCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000999/2017	REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SAJE DO MES DE MARÇO.	451,91						
0000280	27/04/2017	0000263/2017	0000032	PERBOLZ EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORAS DE RETROSCAVADEIRA	1.167,75						
0000281	28/04/2017	0000139/2017	0000011	JNES	0000999/2017	REF. EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS PARCELAMENTO DE INS PARCELA 0017	515,81						
0000282	28/04/2017	0000264/2017	0000031	ARELDO FERREIRA DE ALVARENGA	0009999/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS RESERVADOS NO ACONDICIONAMENTO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MATULDE MES DE MARÇO 2017	566,89						
0000283	28/04/2017	0000030/2017	0000014	MINISTERIO DA FAZENDA	9999999/2017	VALOR REFERENTE PERÍODO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE MES DE ABRIL 2017	871,27						
0000284	28/04/2017	0000017/2017	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0009999/2017	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE MESO E ABRIL DE 2017	11.402,77						
0000285	28/04/2017	0000018/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0009999/2017	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MES DE ABRIL DE 2017	1.475,18						
0000286	28/04/2017	0000019/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0009999/2017	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MES DE ABRIL DE 2017	9.923,59						
0000287	28/04/2017	0000020/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MES ABRIL DE 2017	22.481,31						
0000288	28/04/2017	0000021/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MES ABRIL DE 2017	1.140,68						
0000289	28/04/2017	0000022/2017	0000011	BANCO DO BRASIL S/A	0009999/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL DE 2017.	55,10						
							99.708,76	0,00	5.200,77	0,00	0,00	94.407,99	100,00

Nº Reg: 00541

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 24

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 27/06/17 13:36
Máquina: P-CONTABILIDADE



Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000318	03/04/2017	0000318/2017	218810108000 - ISS	0000266/2017	0000233/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME NOTA FISCAL 200	37,05
0000319	03/04/2017	0000319/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000269/2017	0000236/2017	POSTO LEVY KARL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76.1490 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 116.1500 LITROS DE GASOLINA POWER CONFORME NOTA FISCAL 4.072	703,31
0000320	03/04/2017	0000320/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2017	0000237/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	REF. A DESPESA COM TELEFONE FIXO DA SEDE DO MES DE MARÇO.	183,29
0000321	04/04/2017	0000322/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2017	0000205/2017	CVC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	REF. A DESPESA COM LETURA DE CONTA DE AGUA.	1.449,59
0000322	04/04/2017	0000322/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2017	0000206/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE S/AE.	422,80
0000323	04/04/2017	0000323/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000265/2017	0000206/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 011.330	306,80
0000324	04/04/2017	0000324/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000288/2017	0000232/2017	PIENOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BLOCOS, ANEL, TAMPA DE CONCRETO, BLOCO CANELETA CONF. NOTA FISCAL 496	2.239,52
0000325	05/04/2017	0000325/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000271/2017	0000235/2017	CYRILANO, PUTON & MAIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DO MES DE MARÇO.	3.800,00
0000326	05/04/2017	0000326/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000272/2017	0000238/2017	PADARIA E CONFITEARIA CENTRAL DO PAO EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAES PARA LANCHE DOS SERVIDORES DO SAAE NF 993	526,80
0000327	05/04/2017	0000327/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2017	0000240/2017	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	REF. A DESPESA COM INTERNET DA SEDE .	52,00
0000328	05/04/2017	0000328/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2017	0000241/2017	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	REF. A DESPESA COM RECARGA DE TONER DO MES DE MARÇO .	100,00
0000329	05/04/2017	0000329/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2017	0000242/2017	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	REF. A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA	146,80
0000330	05/04/2017	0000330/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000276/2017	0000009/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR ESTIMATIVO DE MENSALIDADE SUPORTE TECNICO PLANO NEXUS BASIC INTERNET	100,00
0000331	06/04/2017	0000331/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000277/2017	0000009/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	REF. A DESPESA COM ALUGUEIR DA SEDE DO MES DE MARÇO.	1.289,70
0000332	06/04/2017	0000332/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000278/2017	0000243/2017	ANTONIO CARLOS PAGANINI	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SAGRADA FAMILIA.	3.283,60
0000333	07/04/2017	0000333/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000279/2017	0000244/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2.089	4.977,06
0000334	07/04/2017	0000334/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000280/2017	0000245/2017	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ARDOZIA CONFORME NOTA FISCAL 1.105	1.077,00
0000335	07/04/2017	0000335/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000281/2017	0000246/2017	MARMORE E GRAMITO ALFREDENSE LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ARDOZIA CONFORME NOTA FISCAL 032	112,00
0000336	10/04/2017	0000336/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000282/2017	0000247/2017	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	VALOR REFERENTE LAVAGEM GERAL VEICULO CONFORME NOTA FISCAL 152	5.200,00
0000337	10/04/2017	0000337/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000283/2017	0000247/2017	V J METALURGICA LTDA ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA 3/16 PARA FILTRO CONFORME NOTA FISCAL 152	2.250,00
0000338	11/04/2017	0000338/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000285/2017	0000039/2017	E. B. L. PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO PATRIMÔNIO LICITAÇÃO RH E PORTAL DA TRANSPARENCIA	161,30
0000339	11/04/2017	0000339/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000287/2017	0000250/2017	CONSTRUCHAVES MAT. CONST.LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENVELOPES BRANCO. CAPA DE PROCESSO AZUL E CAPA DE PROCESSO BRANCA PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	1.750,00
0000340	11/04/2017	0000340/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000286/2017	0000249/2017	MICHELLE DA SILVA FORTUNA ME	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2017.	164,65
0000341	12/04/2017	0000341/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2017	0000011/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENVELOPES BRANCO. CAPA DE PROCESSO AZUL E CAPA DE PROCESSO BRANCA PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DO SAAE	77,35
0000342	13/04/2017	0000342/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000284/2017	0000248/2017	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	522,22
0000343	18/04/2017	0000343/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000290/2017	0000251/2017	VIVO S/A	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROSCA NO REGISTRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SADE DO MUNICÍPIO.	446,40
0000344	19/04/2017	0000344/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000291/2017	0000254/2017	ROMEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	471,65
0000345	19/04/2017	0000345/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000292/2017	0000118/2017	VIVO S/A	DESPESA COM USO E CONSUMO DA LINHA TELEFONICA REF: 01/2017	2.660,00
0000346	19/04/2017	0000346/2017	218810108000 - ISS	0000293/2017	0000255/2017	POLICARIO SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 059 DE ROMEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ME.	3,60
0000347	20/04/2017	0000347/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000286/2017	0000154/2017	CLORO ARACRUZ LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONFORME NOTA FISCAL 2.473	6.648,00
0000348	20/04/2017	0000348/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000293/2017	0000258/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONFORME NOTA FISCAL 2.473	4.150,00
0000349	20/04/2017	0000349/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000294/2017	0000134/2017	INSS	REF. A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO , MES DE MARÇO DE 2017	7.706,06
0000350	20/04/2017	0000350/2017	218810102002 - INSS - PRESTATORES DE SERVIÇO	0000295/2017	0000259/2017	INSS	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO MES DE MARÇO DE 2017	212,80
0000351	25/04/2017	0000351/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2017	0000259/2017	INSS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2.068	6.332,59
0000352	25/04/2017	0000352/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000267/2017	0000234/2017	CORREIOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 2.068	120,64
0000353	25/04/2017	0000353/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000296/2017	0000144/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM NOS CORREIOS	120,64
0000354	25/04/2017	0000354/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2017	0000231/2017	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA EXERCÍCIO 2017	120,64
0000355	25/04/2017	0000355/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000298/2017	0000232/2017	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA DO MES DE MARÇO.	148,91
0000356	27/04/2017	0000356/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2017	0000262/2017	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SAAE DO MES DE MARÇO.	131,81
0000357	28/04/2017	0000357/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2017	0000139/2017	INSS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE HORAS DE RETROSCAVADEIRA	183,75
0000358	28/04/2017	0000358/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2017	0000300/2017	CLORO ARACRUZ LTDA	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 001/ PEDIDO 1988607.	152,81
0000359	28/04/2017	0000359/2017	213110109900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2017	0000231/2017	ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Q-PAST HIDROCLORATO DE CALCIO	400,00
0000360	28/04/2017	0000360/2017	218810108000 - ISS	0000301/2017	0000264/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMODAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE MARÇO DE 2017	100,00
0000361	28/04/2017	0000361/2017	218810108000 - ISS	0000302/2017	0000264/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISS RETIDO IRR ADELSON PEREIRA ALVARENGA	4,54
0000362	28/04/2017	0000362/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000302/2017	0000302/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISSQN NOTA FISCAL 201 PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA-ME	1.175
							VALOR REFERENTE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE MES DE ABRIL 2017	871,27

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000363	28/04/2017	0000363/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2017	0000140/2017	CISABES-CONSORCIO INTERNA. DE SANEAM. BASICO DO ES	REF. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISABES, TERCEIRA PARCELA (ABRIL DE 2017)	1.087,40
0000364	28/04/2017	0000364/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000282/2017	0000112/2017	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO PARA LEITURA DAS CONTAS DE AGUA DO SAAE MES DE MARÇO DE 2017	611,05
0000365	28/04/2017	0000365/2017	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE GERAÇÃO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO DE 2017	655,29
0000366	28/04/2017	0000366/2017	218810102001 - INSS - SERVIDORES		0000017/2017	INSS	VALOR REFERENTE INSS RETIDO SERVIDOR FOLHA MES DE MARÇO DE 2017	2.901,02
0000367	28/04/2017	0000367/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO REFERENTE MESO DE ABRIL DE 2017	9.933,59
0000368	28/04/2017	0000368/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ALEXANDRE ELIAS ABOUNADE - MES DE ABRIL DE 2017.	119,16
0000369	28/04/2017	0000369/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO MES DE ABRIL DE 2017	18.976,26
0000370	28/04/2017	0000370/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2017 REFERENTE SERVIDORA ERINEIA PINTO DA VICTORIA SEZINI	10,42
0000371	28/04/2017	0000371/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000305/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES MES ABRIL DE 2017	1.018,38
0000372	28/04/2017	0000372/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000306/2017	0000096/2017	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA MES DE ABRIL DE 2017.	55,10
0000373	28/04/2017	0000373/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000307/2017	0000030/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE PASEP DO MES DE ABRIL 2017.	713,47
0000374	28/04/2017	0000374/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2017	0000050/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL 2017.	2.477,65
Nº Pág: 00057								110.420,64

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 26

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Restituido	Saldo Arrecadado
0000108	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19509500000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	700,00		700,00
0000108	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.837,83		1.837,83
0000108	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	362,62		362,62
0000108	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000108	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	23,28		23,28
0000110	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	19,64		19,64
0000111	03/04/2017	03/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	535-6 - COMTA MOVIMENTO	21,05		21,05
0000112	03/04/2017	03/04/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	611399227	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto AC	929,12		929,12
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19509500000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	42,10		42,10
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	10.982,69		10.982,69
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.916,24		1.916,24
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16009909999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	83,56		83,56
0000109	03/04/2017	03/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	148,07		148,07
0000113	04/04/2017	04/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19509500000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	28,19		28,19
0000113	04/04/2017	04/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	2.738,40		2.738,40
0000113	04/04/2017	04/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	646,08		646,08
0000114	04/04/2017	04/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000113	04/04/2017	04/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	28,15		28,15
0000114	04/04/2017	07/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	8.767,64		8.767,64
0000114	04/04/2017	07/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.936,99		1.936,99
0000114	04/04/2017	07/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000114	04/04/2017	07/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	98,99		98,99
0000115	05/04/2017	05/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	20,05		20,05
0000115	05/04/2017	05/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	6.724,24		6.724,24
0000115	05/04/2017	05/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.215,55		1.215,55
0000115	05/04/2017	05/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000115	05/04/2017	05/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	100,09		100,09
0000116	05/04/2017	10/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	6.972,20		6.972,20
0000116	05/04/2017	10/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.348,14		1.348,14
0000116	05/04/2017	10/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000116	05/04/2017	10/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	92,77		92,77
0000116	05/04/2017	10/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	19,64		19,64
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	5.215,98		5.215,98
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	890,76		890,76
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16009909999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	41,78		41,78
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	3,45		3,45
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	95,25		95,25
0000117	06/04/2017	11/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	272,12		272,12
0000119	07/04/2017	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179	535-6 - COMTA MOVIMENTO	126,33		126,33
0000119	07/04/2017	07/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - COMTA MOVIMENTO	1,67		1,67
0000118	07/04/2017	12/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	9.617,44		9.617,44
0000118	07/04/2017	12/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	2.816,49		2.816,49
0000118	07/04/2017	12/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	61,70		61,70
0000121	10/04/2017	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179	535-6 - COMTA MOVIMENTO	21,05		21,05
0000121	10/04/2017	10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - COMTA MOVIMENTO	0,51		0,51
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	6.061,83		6.061,83
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	1.281,98		1.281,98
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189909999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	41,78		41,78
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CADA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CADA ECONOMICA FEDERAL	0,53		0,53

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 29

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,65		118,65
0000120	10/04/2017	13/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,49		36,49
0000122	11/04/2017	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	5.901,59		5.901,59
0000122	11/04/2017	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	95,87		95,87
0000123	11/04/2017	11/04/2017	BANISTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	611399227 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto AC	611399227 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto AC	1.188,61		1.188,61
0000124	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.484,67		3.484,67
0000124	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979,23		979,23
0000124	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000125	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000125	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,53		37,53
0000125	12/04/2017	17/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,52		157,52
0000127	13/04/2017	13/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	512,71		512,71
0000127	13/04/2017	13/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	230,03		230,03
0000126	13/04/2017	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.272,96		1.272,96
0000126	13/04/2017	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,23		242,23
0000126	13/04/2017	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000126	13/04/2017	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,69		16,69
0000126	13/04/2017	19/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,64		19,64
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		200,00
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.623,04		2.623,04
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,51		514,51
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,51		58,51
0000128	17/04/2017	20/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,52		294,52
0000129	18/04/2017	18/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	61,65		61,65
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.439,26		2.439,26
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,38		556,38
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,91		4,91
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,02		54,02
0000129	18/04/2017	24/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,16		171,16
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.820,94		2.820,94
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	617,89		617,89
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,06		16,06
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,60		74,60
0000131	19/04/2017	25/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,56		78,56
0000133	20/04/2017	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.107,56		2.107,56
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428,22		428,22
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,05		2,05
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,81		34,81
0000132	20/04/2017	26/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329909999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,80		23,80
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	713,89		713,89
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,48		0,48
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,48		0,48

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 28



Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,25		38,25
0000134	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,92		58,92
0000136	24/04/2017	27/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.855,34		3.855,34
0000135	25/04/2017	25/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	41,60		41,60
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19909900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,36		22,36
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.447,39		2.447,39
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,46		402,46
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,55		0,55
0000135	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,31		36,31
0000137	25/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,95		116,95
0000137	26/04/2017	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	103,75		103,75
0000137	26/04/2017	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	31,58		31,58
0000137	26/04/2017	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	0,58		0,58
0000138	27/04/2017	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	116,01		116,01
0000138	27/04/2017	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	58,01		58,01
0000139	27/04/2017	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	131,12		131,12
0000139	27/04/2017	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	31,99		31,99
0000140	27/04/2017	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	0,98		0,98
0000141	28/04/2017	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	22,93		22,93
0000142	28/04/2017	28/04/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	711399227 AP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto AC AP	47,86		47,86
0000143	28/04/2017	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	817-9A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265,78		265,78
			BANCO DO BRASIL S/A	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	479.535-6A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	3,35		3,35
Nº Reg: 00125							114.139,24	0,00	114.139,24

BALANCETE

SAAE

REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017

Nº Empenho	Data	Nº Fcpla	Credor	Nº Processo	Descrição	Valor Emp Comp	Valor Emp Anulad	Valor Liquidad	Valor Liq Anulad	Valor Liq Document	Valor Liq Des Anulad	Valor Pago	Valor Pago Anulad	Sal Liq a Pagar	Sal Emp a Pagar
000022	02/05/2017	000031	VAL TER DA CONCEIÇÃO GOMES	000027/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMODAMENTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.	226,75	0,00	226,75	0,00	226,75	0,00	226,00	0,00	226,75	226,75
000023	02/05/2017	000011	CVC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, GOM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	000027/2017	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FATURAMENTO PARA ATENDER AO SAREBE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017	1.446,59	0,00	1.446,59	0,00	1.446,59	0,00	1.446,59	0,00	1.446,59	1.446,59
000024	02/05/2017	000007	ALINEI FREIRA DA SILVA	000024/2017	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA.	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
000025	02/05/2017	000011	TELEPAR NORTE LESTE S/A	000025/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DA OI MES DE ABRIL DE 2017	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82	224,82
000026	02/05/2017	000011	TELEPAR NORTE LESTE S/A	000026/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DA OI MES DE ABRIL DE 2017 DO NUMERO 3269-2399	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	0,00	261,89	261,89
000027	02/05/2017	000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	000027/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA SUBSTITUINDO A BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
000028	02/05/2017	000019	ANTONIO CARLOS PAGANINI	000028/2017	REF A DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DO MES DE ABRIL/2017	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70	1.289,70
000029	02/05/2017	000011	TRANSBERG INDUSTRIA E COMERCIO EBRELI EPP	000029/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REGAÇÃO DE TORRES	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
000030	02/05/2017	000029	TRANSBERG INDUSTRIA E COMERCIO EBRELI EPP	000030/2017	REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LETO FILTRANTE, COMPORTE DESCARTADO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
000031	02/05/2017	000011	BERGAMINI ADVOGADOS - ME	000031/2017	REF A EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
000032	02/05/2017	000008	FRENCHOUX MAT. CONSTRUCAO LTDA	000032/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREL, TAPPA E BLOCO DE CONCRETO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GALVEAS DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.	121,24	0,00	121,24	0,00	121,24	0,00	121,24	0,00	121,24	121,24
000033	02/05/2017	000011	BIOMET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	000033/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE INTERNET MES DE ABRIL/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
000034	02/05/2017	000032	BIOMET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	000034/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE INTERNET EIA ALFREDO CHAVES MES DE ABRIL/2017	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
000035	02/05/2017	000029	OFICINA DE NAGAI LTDA. - ME	000035/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TOYOTA TACUA MYT 724	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	565,00
000036	02/05/2017	000032	OFICINA DE NAGAI LTDA. - ME	000036/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DAS BOMBAS E TROCA DE FANOS DO CIL. MOTO 4113	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
000037	02/05/2017	000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EBRELI EPP	000037/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIDORES NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.073,00	0,00	5.073,00	0,00	5.073,00	1,84	5.073,00	0,00	5.073,00	5.073,00
000038	02/05/2017	000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	000038/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATRILITE PORTTEBA E BICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
000039	02/05/2017	000029	PRILEX COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	000039/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATRILITE PORTTEBA E BICO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
000040	02/05/2017	000011	DIU - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	000040/2017	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75	0,00	396,75	396,75
000041	02/05/2017	000008	CELLITY VITORIA TELEFONIA CELULAR LTDA	000041/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE TAMPA TRASEIRA DO CELULAR MOTO Z	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	218,00
000042	02/05/2017	000032	PAULO ROBERTO FERREMINI MOREIRA	000042/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
000043	02/05/2017	000011	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	000043/2017	VALOR REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MES DE ABRIL DE 2017	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
000044	02/05/2017	000029	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DO PAO EPP	000044/2017	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES DURANTE O MES DE ABRIL/2017 PARA LANCHES DOS SERVIDORES	545,40	0,00	545,40	0,00	545,40	0,00	545,40	0,00	545,40	545,40
000045	02/05/2017	000029	SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EBRELI	000045/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MÁQUINA COM LUVA E BOTA PARA USO DOS SERVIDORES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
000046	02/05/2017	000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EBRELI EPP	000046/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	5.063,38	0,00	5.063,38	0,00	5.063,38	0,00	5.063,38	0,00	5.063,38	5.063,38
000047	02/05/2017	000008	CASA SIMÕES LTDA	000047/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SER UTILIZADO PELO SAAE	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	0,00	207,10	207,10
000048	02/05/2017	000032	PAULO ROBERTO FERREMINI MOREIRA	000048/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO.	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
000049	02/05/2017	000029	CLEBER BIANCHI MAT DE CONSTR LTDA EPP	000049/2017	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	5.082,74	0,00	5.082,74	0,00	5.082,74	0,00	5.082,74	0,00	5.082,74	5.082,74
000050	02/05/2017	000031	ANGELO PRESERA DE ALVARECA	000050/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMODAMENTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MATILZE	893,33	0,00	893,33	0,00	893,33	0,00	893,33	0,00	893,33	893,33
000051	02/05/2017	000032	PERILZUO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	000051/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADORA.	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00
000052	02/05/2017	000031	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	000052/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMODAMENTO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO CACHOEIRINHA DURANTE O MES DE MAIO/2017	226,75	0,00	226,75	0,00	226,75	0,00	226,75	0,00	226,75	226,75
TOTAL						35.472,44	0,00	31.672,44	0,00	222,17	0,00	30.948,27	0,00	31.672,44	43.65,60

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 31

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Liquidações
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 27/06/17 13:28
Máquina: P-CONTABILIDADE

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº **33**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Nº Liquidação	Vf Lq Anulado	Vf Lq Descont	Vf Lq Anu Desc	Vf Pago	Vf Pago Anulado	Vf Anu Pag Lq	Vf Anu Pag Desc	Sol Lq Pagar
0000083	30/05/2017	0000301/2017	0000032	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA - ME	0000301/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA.	3.325,00		66,50		3.258,50				
0000264	31/05/2017	0000030/2017	0000014	MINISTERIO DA FAZENDA	9999999/2017	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP - PARCELA MAIO/2017 - CODIGO DA RECEITA 3629	876,08				876,08				
0000085	31/05/2017	0000140/2017	0000011	CISABES-CONSORCIO INTERN. DE SANGAM, BASILCO DO ES	0000099/2017	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADOS DO CISABES, PARCELA MES DE MAIO/2017.	1.087,40				1.087,40				
0000366	31/05/2017	0000302/2017	0000031	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0000302/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONDICIONAMENTO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO BARRIO CACHERUINHA DURANTE O MES DE MAIO/2017	226,75		26,75		200,00				
0000067	31/05/2017	0000050/2017	0000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0009999/2017	REF. A PAGAMENTO DESPESAS COM TURMAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017	2.866,10				2.866,10				
0000068	31/05/2017	0000030/2017	0000014	MINISTERIO DA FAZENDA	9999999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP MES DE MAIO DE 2017.	718,95				718,95				
0000069	31/05/2017	0000096/2017	0000011	BANCO DO BRASIL S/A	0009999/2017	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BB MES DE MAIO DE 2017	20,00				20,00				
0000370	31/05/2017	0000175/2017	0000032	A & E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME	0009999/2017	REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO PERÍODO DE 23/03/2017 A 23/04/2017.	6.250,00				6.250,00				6.250,00
Nº Res: 00057							119.726,83	0,00	6.125,24	0,00	105.577,59	0,00	0,00	0,00	8.024,09

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000375	02/05/2017	0000377/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000313/2017	0000270/2017	MULTIACRES IND E COM PROD P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA SEDE.	1.042,60
0000376	02/05/2017	0000380/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000314/2017	0000272/2017	WALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMUNIDADE DE CAÇOEIRINHA MES DE ABRIL DE 2017	200,00
0000377	02/05/2017	0000390/2017	218810108000 - ISS	0000315/2017	0000273/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO RPA DE VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	1,81
0000378	02/05/2017	0000391/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000317/2017	0000275/2017	CVC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM. PÚBLICA E SANEAMENTO LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FATURAMENTO PARA ATENDER AO SANEAMENTO AO MES DE ABRIL DE 2017	1.449,59
0000380	02/05/2017	0000393/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000318/2017	0000276/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DA OI MES DE ABRIL DE 2017	224,82
0000381	02/05/2017	0000413/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2017	0000277/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DA OI MES DE ABRIL DE 2017 DO NUMERO 3269-2308	261,89
0000382	02/05/2017	0000417/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000320/2017	0000279/2017	EMILA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 193,77	193,77
0000383	02/05/2017	0000420/2017	218810115000 - EMPRESTIMO BANESTES	0000321/2017	0000280/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. A RETENÇÃO DE EMPRESTISMO CONSIGNADO DO HIBANESTES COMPETENCIA DE 04/2017.	308,46
0000384	02/05/2017	0000421/2017	218810113000 - SINDAEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Hídro Ambiente do ES	0000322/2017	0000281/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA MES DE ABRIL DE 2017	1.057,96
0000385	02/05/2017	0000441/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000323/2017	0000282/2017	SINDAEMA-ES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL SINDAEMA	62,00
0000386	03/05/2017	0000396/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000324/2017	0000098/2017	CERLI DIAS SILVA VICTORIA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017	281,10
0000387	04/05/2017	0000395/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000325/2017	0000099/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER	320,00
0000388	04/05/2017	0000411/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000326/2017	0000098/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE MATILDE	250,00
0000389	05/05/2017	0000397/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2017	0000082/2017	CYPRIANO, PUTON & WAJOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 10/2016 MES DE ABRIL/2017	3.800,00
0000390	05/05/2017	0000398/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000328/2017	0000082/2017	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE MATILDE	121,24
0000391	05/05/2017	0000399/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000329/2017	0000082/2017	ANTONIO CARLOS PAGANINI	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, TAMPA E BLOCO DE CONCRETO PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO.	1.289,70
0000392	05/05/2017	0000408/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2017	0000082/2017	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MES DE ABRIL/2017	100,00
0000393	05/05/2017	0000410/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000331/2017	0000082/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE MENSALIDADE SUPORTE TÉCNICO PLANO NEXUS BASIC INTERNET MES DE ABRIL/2017	100,00
0000394	08/05/2017	0000375/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000332/2017	0000112/2017	JMVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SOFT. READER IMPR. REFERENTE ABRIL/2017	611,05
0000395	08/05/2017	0000376/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000333/2017	0000269/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE.	269,00
0000400	08/05/2017	0000401/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000334/2017	0000288/2017	POSTO LEVY KAR LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO.	795,52
0000397	08/05/2017	0000402/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000335/2017	0000285/2017	OFICINA DE MADAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA TOYOTA PLACA MIT 7324	585,00
0000398	08/05/2017	0000456/2017	218810108000 - ISS	0000336/2017	0000286/2017	OFICINA DE MADAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS E TROCA DE FARIÓIS DO GOL HGV 4713	228,16
0000399	09/05/2017	0000396/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000337/2017	0000267/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE ISSQN DA NOTA FISCAL 833 DE OFICINA DENADAI	1,84
0000400	10/05/2017	0000392/2017	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000338/2017	0000274/2017	BAUMANNES QUÍMICA LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA REDES DE AGUA E SANEAMENTO.	2.875,00
0000401	10/05/2017	0000403/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000339/2017	0000287/2017	ULSINEI PEREIRA DA SILVA	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA.	25,00
0000402	10/05/2017	0000404/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000340/2017	0000288/2017	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.073,00
0000403	10/05/2017	0000405/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000341/2017	0000289/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SER UTILIZADO PELO SAAE	160,00
0000404	10/05/2017	0000409/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2017	0000334/2017	PRELICE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATERIELE POKETEIRA E BROCA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AGUA	690,00
0000405	10/05/2017	0000419/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000343/2017	0000332/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO PATRIMONIAL LICITAÇÃO RH E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES DE ABRIL/2017	2.250,00
0000406	15/05/2017	0000406/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000344/2017	0000335/2017	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE PROGRAMAS DE CONTROLE DE PROTOCOLO, MES DE ABRIL/2017	350,00
0000407	15/05/2017	0000414/2017	218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0000345/2017	0000290/2017	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL SINDAEMA-ES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MES DE ABRIL DE 2017	396,75
0000408	15/05/2017	0000458/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES	0000346/2017	0000260/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TIRRE DO SERVIDORES RICARDO JOSE CARVALHO LUCINDINO RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL (FERIAS) DE 2017.	103,31
0000409	15/05/2017	0000459/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000347/2017	0000337/2017	V J METALURGICA LTDA ME	VALOR REFERENTE CONEXÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	20,46
0000410	16/05/2017	0000431/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000348/2017	0000300/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP MES FEVEREIRO DE 2017.	1.760,00
0000411	18/05/2017	0000380/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000349/2017	0000293/2017	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	VALOR REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO MES DE ABRIL DE 2017.	12,69
0000412	18/05/2017	0000407/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000350/2017	0000291/2017	CELLCTY VITÓRIA TELEFONIA CELULAR LTDA	VALOR REFERENTE CONTRA DE TAMPÃO TRASEIRO DO CELULAR MOTO Z	800,00
0000413	19/05/2017	0000379/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2017	0000292/2017	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS	218,00
0000414	19/05/2017	0000381/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000352/2017	0000295/2017	SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELLI	VALOR REFERENTE CONTRA DE MACAÇÃO COM LUVA E BOTA PARA USO DOS SERVIDORES DA ESTAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	130,00
0000415	19/05/2017	0000447/2017	218810102001 - INSS - SERVIDORES	0000353/2017	0000337/2017	INSS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	450,00
0000416	19/05/2017	0000448/2017	218810102002 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	0000354/2017	0000338/2017	INSS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RETIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMO DURANTE MES DE ABRIL DE 2017	3053,20

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 27/06/17 13:36
Máquina: P-CONTABILIDADE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000417	19/05/2017	0000450/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000345/2017	0000134/2017	INSS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2017.	7.864,16
0000418	22/05/2017	0000382/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000346/2017	0000131/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE LETURA CONTA DE AGUA MES DE ABRIL/2017	4.067,00
0000419	22/05/2017	0000383/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL 187 DE SERGIO RODRIGUES E SILVA	83,00
0000420	23/05/2017	0000385/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000347/2017	0000296/2017	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO	5.063,38
0000421	24/05/2017	0000412/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000352/2017	0000144/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MES DE ABRIL DE 2017	1.141,39
0000422	25/05/2017	0000460/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000348/2017	0000132/2017	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA MES DE ABRIL DE 2017	5.786,64
0000423	26/05/2017	0000387/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000354/2017	0000299/2017	CLEBER BIANCHI MAT DE CONST LTDA EPP	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO.	5.082,74
0000424	26/05/2017	0000388/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000351/2017	0000297/2017	CASA SIMÕES LTDA	VALOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAR SER UTILIZADO PELO SAAE	207,10
0000425	26/05/2017	0000416/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000355/2017	0000011/2017	BANISTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	REF. A EMPENHO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2017.	16,90
0000426	29/05/2017	0000423/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000357/2017	0000300/2017	ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONDICIONAMENTO DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE MATILDE	750,00
0000427	29/05/2017	0000436/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000353/2017	0000298/2017	PAULO ROBERTO FERRARINI MOREIRA	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO.	30,00
0000428	29/05/2017	0000432/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000358/2017	0000017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO DE 2017.	11.265,27
0000429	29/05/2017	0000433/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000359/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2017.	19.380,47
0000430	29/05/2017	0000434/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000360/2017	0000017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 13 SALARIO ADMINISTRATIVO DO MES DE MAIO DE 2017.	2.164,20
0000431	29/05/2017	0000435/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000361/2017	0000018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FERIAS DO INACIO RIGONI SETOR MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO NO MES DE MAIO DE 2017.	475,97
0000432	29/05/2017	0000436/2017	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000362/2017	0000017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR ESTIMATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RESCISÃO DE CAMILA E LAURETE ADMINISTRATIVO NO MES E MAIO DE 2017.	2.110,36
0000433	30/05/2017	0000422/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000363/2017	0000280/2017	TRANSBERG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CONJUNTO DE LETO FILTRANTE, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 97864.	1.300,00
0000434	30/05/2017	0000430/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000364/2017	0000301/2017	PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA ME	VALORE REFERENTE A SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA.	3.258,50
0000435	30/05/2017	0000442/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			EMILIA LIMA DOS SANTOS	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017	234,25
0000436	30/05/2017	0000433/2017	218810115003 - CONSIGNAÇÃO CAIXA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 05/2017	1.422,96
0000437	30/05/2017	0000444/2017	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			CERLI DIAS SILVA VICTORIA	FAVOR REAJUSTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2017 EM FAVOR RUBEN DIAS GOMES DA VICTORIA.	281,10
0000438	30/05/2017	0000445/2017	218810115002 - EMPRESTIMO BANISTES			BANISTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DO BANISTES FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO DE 2017	308,46
0000439	30/05/2017	0000446/2017	218810113002 - SINDIEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES			SINDIEMA-ES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES FILIADOS AO SINDIEMA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.	62,00
0000440	30/05/2017	0000455/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 203 DE PERUZZO EXTRAÇÃO DE AREIA ALTA	66,50
0000441	31/05/2017	0000384/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000350/2017	0000139/2017	INSS	REF. REFERENTE DESPESAS PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 004 PARCELAMENTO ABRIL/2017	519,80
0000442	31/05/2017	0000400/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000328/2017	0000284/2017	BONET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE INTERNET ETA ALFREDO CHAVES MES DE ABRIL/2017	60,00
0000443	31/05/2017	0000418/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000369/2017	0000271/2017	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA.	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA SEDE.	155,63
0000444	31/05/2017	0000424/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE RETENÇÃO ISS RPA ADOLSO PEREIRA DE ALVARENGA	6,80
0000445	31/05/2017	0000425/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000364/2017	0000030/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP - PARCELA MAIO/2017 - CODIGO DA RECEITA 3629	876,08
0000446	31/05/2017	0000427/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000365/2017	0000140/2017	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMO CONSORCIADO DO CISABES, PARCELA MES DE MAIO/2017.	1.087,40
0000447	31/05/2017	0000438/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000366/2017	0000302/2017	VALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACONDICIONAMENTO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO BAIRRO CACHOEIRINHA DURANTE O MES DE MAIO/2017	200,00
0000448	31/05/2017	0000429/2017	218810108000 - ISS			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE IR DO SERVIDOR ALEXANDRE DIRETOR DO SAAE	1,81
0000449	31/05/2017	0000449/2017	218810104001 - IRRF SERVIDORES			PREFEITRA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REF. A RETENÇÃO DE IR DO SERVIDOR ALEXANDRE DIRETOR DO SAAE	169,88
0000450	31/05/2017	0000451/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000367/2017	0000050/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. A PAGAMENTO DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017	2.865,10
0000451	31/05/2017	0000452/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000368/2017	0000252/2017	SERGIO RODRIGUES E SILVA	VALOR REFERENTE MONTAGEM DE BARRAMENTO ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS CONFORME TERMO DE REFERENCIA	5.428,20
0000452	31/05/2017	0000453/2017	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000369/2017	0000030/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP MES DE MAIO DE 2017.	718,95
0000453	31/05/2017	0000457/2017	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000369/2017	0000096/2017	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA B8 MES DE MAIO DE 2017	20,00

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 35

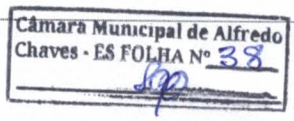
№ Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000144	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,74		77,74
0000144	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,32		16,32
0000145	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,57		281,57
0000145	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,75		47,75
0000145	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80		0,80
0000146	02/05/2017	02/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,70		76,70
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,90		41,90
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.662,57		2.662,57
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,56		419,56
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,74		81,74
0000147	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,55		22,55
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,69		102,69
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.676,85		8.676,85
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,86		1.520,86
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16009908999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,88		7,88
0000148	02/05/2017	02/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258,79		258,79
0000149	03/05/2017	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,19		78,19
0000149	03/05/2017	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,71		97,71
0000150	03/05/2017	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,83		36,83
0000150	03/05/2017	03/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,05		21,05
0000151	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,44		0,44
0000151	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.136,10		2.136,10
0000151	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,08		231,08
0000151	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000151	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,06		59,06
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,68		30,68
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,36		180,36
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.819,78		6.819,78
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.385,01		1.385,01
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,53		79,53
0000152	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,86		85,86
0000153	03/05/2017	03/05/2017	PERIZZO EXTRAÇÃO DE ÁGUA LTDA ME	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,05		37,05
0000154	03/05/2017	03/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,19		28,19
0000155	04/05/2017	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,06		296,06
0000155	04/05/2017	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,17		13,17
0000155	04/05/2017	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,28		2,28
0000156	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,65		109,65
0000156	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.833,24		4.833,24
0000156	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	921,30		921,30
0000156	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000156	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,84		40,84
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,70		76,70
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.165,20		9.165,20
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.926,25		1.926,25
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 36

Nº Talão	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,41		37,41
0000157	04/05/2017	04/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,72		103,72
0000158	05/05/2017	05/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326,58		326,58
0000158	05/05/2017	05/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	69,32		69,32
0000158	05/05/2017	05/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	2,92		2,92
0000159	05/05/2017	05/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,30		56,30
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.327,01		8.327,01
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,94		1.576,94
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,78		50,78
0000160	05/05/2017	05/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,99		126,99
0000161	08/05/2017	08/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	420,20		420,20
0000161	08/05/2017	08/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	142,31		142,31
0000161	08/05/2017	08/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	4,29		4,29
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,12		277,12
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.113,86		7.113,86
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951,93		951,93
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,31		104,31
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,69		39,69
0000162	08/05/2017	08/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,26		141,26
0000163	09/05/2017	09/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	126,33		126,33
0000163	09/05/2017	09/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	1,51		1,51
0000164	09/05/2017	09/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	61,65		61,65
0000164	09/05/2017	09/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	1,12		1,12
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19999900000 - OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,34		210,34
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,64		156,64
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.470,38		4.470,38
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESGOTOS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,35		571,35
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,80		27,80
0000165	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,29		60,29
0000166	09/05/2017	09/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,05		21,05
0000167	10/05/2017	10/05/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	611	399227 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto AC	922,62		922,62
0000167	10/05/2017	10/05/2017	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ESGOTOS	611	399227 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto AC	190,71		190,71
0000168	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	105,28		105,28
0000169	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	6.232,69		6.232,69
0000169	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	ESGOTOS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	64,80		64,80
0000169	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	RECEITAS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	0,48		0,48
0000170	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	RECEITAS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	103,91		103,91
0000170	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	RECEITAS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	29,41		29,41
0000170	10/05/2017	10/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	RECEITAS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	0,52		0,52
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,13		50,13
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.901,98		8.901,98
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.114,02		2.114,02
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,70		36,70
0000171	10/05/2017	10/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS RECEITAS	5179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,54		77,54
0000172	11/05/2017	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	RECEITAS	179	535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,57		52,57

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 39

Nº Tábua	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Recicla	Cód. Cont.	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000172	11/05/2017	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	26,28		26,28
0000173	11/05/2017	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	151,36		151,36
0000174	11/05/2017	11/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	41,60		41,60
0000175	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,35		55,35
0000176	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.216,24		2.216,24
0000177	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633,02		633,02
0000178	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000179	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000180	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,58		38,58
0000181	11/05/2017	11/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,92		61,92
0000182	12/05/2017	12/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	41,10		41,10
0000183	12/05/2017	12/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	1,06		1,06
0000184	12/05/2017	12/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.789,85		1.789,85
0000185	12/05/2017	12/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352,83		352,83
0000186	12/05/2017	12/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,06		43,06
0000187	15/05/2017	15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	21,05		21,05
0000188	15/05/2017	15/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	0,10		0,10
0000189	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,08		28,08
0000190	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.257,31		3.257,31
0000191	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619,11		619,11
0000192	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000193	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,66		133,66
0000194	15/05/2017	15/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00		80,00
0000195	16/05/2017	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,71		25,71
0000196	16/05/2017	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747,50		2.747,50
0000197	16/05/2017	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,42		681,42
0000198	16/05/2017	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,80		111,80
0000199	16/05/2017	16/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,17		89,17
0000200	17/05/2017	17/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000201	17/05/2017	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.454,86		2.454,86
0000202	17/05/2017	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,99		489,99
0000203	17/05/2017	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,36		125,36
0000204	17/05/2017	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,82		78,82
0000205	17/05/2017	17/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,72		66,72
0000206	18/05/2017	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.076,44		2.076,44
0000207	18/05/2017	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,80		457,80
0000208	18/05/2017	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,64		19,64
0000209	18/05/2017	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,83		60,83
0000210	19/05/2017	19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,12		45,12
0000211	19/05/2017	19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929,87		929,87
0000212	19/05/2017	19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,41		108,41
0000213	19/05/2017	19/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,84		30,84
0000214	22/05/2017	22/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	52,64		52,64
0000215	22/05/2017	22/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179.535-6	CONTA MOVIMENTO	41,10		41,10
0000216	22/05/2017	22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19099900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,05		21,05
0000217	22/05/2017	22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.554,91		1.554,91
0000218	22/05/2017	22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211,55		211,55
0000219	22/05/2017	22/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34

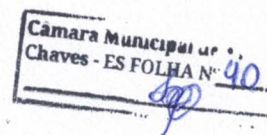


Nº Tablo	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000186	22/05/2017	22/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	41,86		41,86
0000187	23/05/2017	23/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	41,60		41,60
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19909900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	61,98		61,98
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.347,82		1.347,82
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	114,83		114,83
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000188	23/05/2017	23/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,95		31,95
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19909900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	24,24		24,24
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.052,28		2.052,28
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	571,35		571,35
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	20,57		20,57
0000189	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	49,97		49,97
0000190	24/05/2017	24/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,32		31,32
0000191	25/05/2017	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	618,51		618,51
0000191	25/05/2017	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	309,26		309,26
0000192	25/05/2017	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	160,19		160,19
0000192	25/05/2017	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	80,59		80,59
0000192	25/05/2017	25/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	4,29		4,29
0000193	25/05/2017	25/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.488,90		2.488,90
0000193	25/05/2017	25/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	572,20		572,20
0000193	25/05/2017	25/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	92,71		92,71
0000193	25/05/2017	25/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	46,37		46,37
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19909900000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	200,00		200,00
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.706,74		2.706,74
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	302,42		302,42
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	41,50		41,50
0000194	26/05/2017	26/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	30,95		30,95
0000195	29/05/2017	29/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	42,10		42,10
0000195	29/05/2017	29/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	30,34		30,34
0000196	30/05/2017	30/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	94,74		94,74
0000197	31/05/2017	31/05/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	817-9A - CAXA ECONOMICA FEDERAL	817-9A - CAXA ECONOMICA FEDERAL	312,02		312,02
0000198	31/05/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	479-535-6A - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	479-535-6A - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	3,86		3,86
0000199	31/05/2017	31/05/2017	BANQUES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	711399227 AP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto AC AP	711399227 AP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto AC AP	28,93		28,93
0000200	31/05/2017	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19909900000 - OUTRAS RECEITAS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	63,11		63,11
							123.532,33	0,00	123.532,33

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 39



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo



DESPACHO

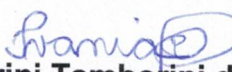
Ao Excelentíssimo Senhor

GILSON LUIZ BELLON

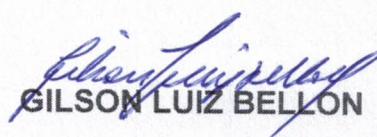
Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves

Por meio deste, levo ao conhecimento de Vossa Excelência o **Ofício/SAAE n.º 091/2017** em resposta do **REQUERIMENTO Nº 007/2017** para as deliberações necessárias.

Alfredo Chaves, 28 de junho de 2017.


Ivania Caprini Tamborini dos Santos
Oficial Administrativa

Recebi em 29.06.2017


GILSON LUIZ BELLON

Presidente da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo

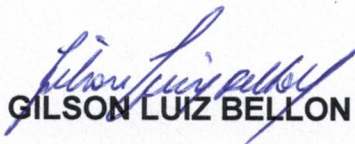
Câmara Municipal de Alfredo
Chaves - ES FOLHA Nº 42

DESPACHO

RESPOSTA DE REQUERIMENTO nº 007/2017

Determino que seja entregue cópia aos vereadores solicitantes, encaminhado para LEITURA em Sessão Plenária, dando ciência a todos os Excelentíssimos Senhores Vereadores.

Alfredo Chaves, 29 de junho de 2017.


GILSON LUIZ BELLON

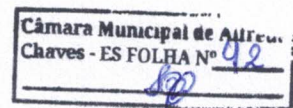
Presidente da Câmara Municipal

**Apresentado em
Sessão Plenária
em 05/07/2017**





Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Poder Legislativo
Estado do Espírito Santo



DESPACHO

RESPOSTA DE REQUERIMENTO nº 007/2017

Declaro que fui informado e recebi cópia da resposta do requerimento acima mencionado.

Alfredo Chaves, 12 de julho de 2017.


NARCIZO DE ABREU GRASSI

Autor Requerente



Alfredo Chaves/ES, 17 de julho de 2017.

Ofício Nº 0103/2017.

Ao Exmo. Sr.

Gilson Luiz Bellon

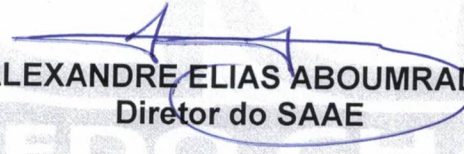
Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves,

Exmo. Sr. Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência os Balancetes da Receita e das Despesas referente ao mês de junho de 2017, bem como relatórios da receita e relatórios de: empenhos, liquidações e pagamentos do mês supra citado.

Sendo somente o assunto para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
Diretor do SAAE

**Apresentado em
Sessão Plenária
em 19/07/2017**

CMAC - CÂMARA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES

RECEBIMENTO

Recebi estes autos, em 17/07/2017

Ass: _____

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017



16001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 0001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

160001.1712200292.156 - Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE

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		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	195.000,00	195.000,00		150.000,00	45.000,00	13.175,67	83.290,25	66.709,75	13.175,67	74.659,63	8.630,62	75.340,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	100.000,00	100.000,00		98.261,41	1.738,59	8.176,32	50.763,55	47.497,86	8.176,32	50.763,55		47.497,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	3.000,00	8.000,00	995,00		4.170,00	1.335,00	3.070,00	760,00	1.335,00	3.070,00		760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00	6.100,09		22.184,31	6.260,29	13.653,39	14.162,30	6.260,29	13.653,39		14.162,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	18.710,30	8.451,34		780,97	4.694,67	14.172,66	3.756,67	4.694,67	14.172,66		3.756,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	250.000,00	257.000,00	22.074,50		61.693,54	11.934,47	104.312,44	70.994,02	11.934,47	104.125,14	187,30	71.181,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	500,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV	0000014	25.000,00	25.000,00			13.551,40	881,74	8.541,74	2.906,86	881,74	8.541,74		2.906,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	13.500,00		10.410,55	3.089,45		10.410,55			10.410,55		
33909500000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	5.000,00	201,63		4.798,37	201,63	201,63		201,63	201,63		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	20.000,00	13.795,58			13.795,58			6.950,45				6.950,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	5.000,00	14.984,42	780,00		500,00	780,00		780,00	780,00	8.053,97		8.053,97
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	688.790,30	41.402,56	512.988,09	175.802,21	50.239,79	299.270,18	213.717,91	50.239,79	290.452,26	8.817,92	222.535,83
160001.1712200292.156 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV	0000021	15.000,00	15.000,00		12.984,08	2.015,92	1.960,72	8.883,69	4.100,39	1.960,72	7.742,30	1.141,39	5.241,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.984,08	2.015,92	1.960,72	8.883,69	4.100,39	1.960,72	7.742,30	1.141,39	5.241,78

A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Teodoro S. Rovetta
 CONTADORA
 CRC-ES 0144420-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

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		

160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

160001.1751200292.157 - Operação e Manutenção das Redes de Água e Saneamento Básico															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000223	280.000,00	280.000,00			30.000,00									
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	00000224	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000226	1.000,00	1.000,00			773,25									
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000228	500,00	500,00			375,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000229	175.000,00	171.312,00			7.625,26									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000300	500,00	500,00			500,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000301	4.000,00	19.289,70			4.026,19									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000302	211.000,00	202.000,00			17.319,91									
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00000303	500,00	500,00			500,00									
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000304	500,00	500,00			500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000305	1.000,00	11.688,00			2.450,00									
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		727.000,00	740.289,70		68.049,63	623.220,09		117.069,61	72.259,92	409.903,59	213.316,50	65.909,92	376.656,07	33.247,52	246.564,02

160001.1751200293.057 - Construção e Ampliação de Redes de Águas Pluviais

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000306	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000307	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000308	1.200,00	1.200,00			820,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000309	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			380,00		1.120,00		380,00			380,00	

160001.1751200293.058 - Construção e Ampliação de Redes de Água Tratada

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000400	70.000,00	51.920,00			51.920,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		71.000,00	52.920,00			52.920,00							

160001.1751200293.059 - Construção e Ampliação de Reservatórios Elevados e Estação de Tratamento de Água

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000402	250,00	140,00			140,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000403	250,00	360,00			360,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

160001.1751200293.060 - Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000404	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000405	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							

ALE SERVIÇOS CONTÁBILIS LTDA-ME
 Eliani Teodoro S. Rovetto
 CONTADORA

CRCES 01744270-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	3.153,24		18.410,81
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	118,47		2.415,52
218810104001	IRRF SERVIDORES			1.249,91
218810108000	ISS	114,29		506,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	515,35		3.623,61
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			758,60
218810113002	SINDAEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES	62,00		428,74
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.002,00		2.235,84
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.754,02		6.350,86
Total Geral		6.719,37		35.980,14

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 047


ALE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Teodoro S. Rovetta
CONTADORA
CRC-ES 014442/0-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.110,43		675.230,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.719,37		35.980,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	124.829,80		711.210,77
SALDO DISPONÍVEL	60.899,27		60.899,27
TOTAL GERAL	185.729,07		772.110,04

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC/ES 14442/0-4

ALEXANDRE ERAS ABOUMRADE
DIRETOR

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 48

A/E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Eliana Teodoro S. Rovetta
CONTADORA
CRC-ES 014442/0-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE	1	1.000,00	7,88		36,16		963,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	7,88		36,16		963,84	
13250299999 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2	1.000,00	312,67		1.926,15		926,15	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00	312,67		1.926,15		926,15	
16002600001 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	3	246.000,00	3.833,28		22.026,96		223.973,04	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	4	920.000,00	95.698,29		556.365,94		363.634,06	
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	5	280.000,00	15.979,02		109.144,96		1.70.855,04	
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	6	10.000,00	1.190,92		7.083,06		2.916,94	
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	7	1.000,00	156,64		1.282,28		282,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.457.000,00	116.858,15		695.903,20		761.096,80	
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	8	1.000,00	261,77		1.920,72		920,72	
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	9	30.000,00	1.507,26		9.302,86		20.697,14	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10	1.000,00					1.000,00	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	11	2.000,00			294,51		1.705,49	
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	12	4.000,00	812,05		8.090,22		4.090,22	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	13	3.000,00	6.364,09		11.927,84		8.927,84	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		41.000,00	8.945,17		31.536,15		9.463,85	
TOTAL DA RECEITA		1.500.000,00	126.123,87		729.401,66		770.598,34	
TOTAL LÍQUIDO		1.500.000,00	126.123,87		729.401,66		770.598,34	

[Assinatura]
 ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC/ES 144420-4

[Assinatura]
 ALEXANDRE EULAS ABOURADE
 DIRETOR

SE SERVIÇOS CONTÁBILIS LTM-LE
Clina Teodoro S. Rovetta
 CONTADORA
 CRC-ES 0144420-4

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 49



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	3.299,55	21.377,62	21.377,62
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	567,49	2.306,01	2.306,01
218810104001	IRRF SERVIDORES	151,32	1.179,03	1.179,03
218810108000	ISS	131,98	524,14	524,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	515,35	3.654,96	3.654,96
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	62,00	758,60	758,60
218810113002	SINDAEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES		432,51	432,51
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.002,00	73,66	3.602,26
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.754,02		6.350,86
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7.483,71		40.259,65
Total				


Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA N° 50

ALE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Teodoro S. Rowetta
CONTADORA
CRC-ES 014442/0-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.123,87		729.401,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.483,71		40.259,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	133.607,58		769.661,31
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	52.121,49		2.448,73
TOTAL GERAL	185.729,07		772.110,04


 ELIANA TEOODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC/ES 144420-4


 ALEXANDRE ELIAS ABOUMRADE
 DIRETOR

Câmara Municipal de Alfredo
 Chaves - ES FOLHA Nº 51

ALL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Tedodoro S. Rovetta
 CONTADORA
 CRC-ES 0144420-4



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	3.299,55		21.377,62
218810102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	567,49		2.306,01
218810104001	IRRF SERVIDORES	151,32		1.179,03
218810108000	ISS	131,98		524,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	515,35		3.654,96
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			758,60
218810113002	SINDAEMA - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do ES	62,00		432,51
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			73,66
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	1.002,00		3.602,26
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1.754,02		6.350,86
Total		7.483,71		40.259,65

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 52

AE SERVIÇOS CONTÁBIS LTDA-ME
Eliand Teodoro S. Rovetta
CONTADORA
CRC-ES 014442/0-4



MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
00.536.717/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição

RESUMO

	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	126.123,87		729.401,66
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.483,71		40.259,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	133.607,58		769.661,31
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	52.121,49		2.448,73
TOTAL GERAL	185.729,07		772.110,04

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
CONTADORA - CRC/ES 14442/0-4

ALEXANDRE ELIAS ABOUNRADE
DIRETOR

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 53

A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Teodoro S. Rovetta
CONTADORA
CRC-ES 014442/0-4

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Empenhos
Perã-odo De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 17/07/17 08:01
Máquina: P-CONTABILIDADE

Nº Empenho	Data	Nº Folia	Códe	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Descont	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
0000303	01/06/2017	0000007	ERNEA RINTO DA VICTORIA SEZINI	0000303/2017	320,00			320,00				320,00				
0000304	01/06/2017	0000007	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000304/2017	300,00			300,00				300,00				
0000305	01/06/2017	0000007	LARIETE LUCIANO DO NASCIMENTO	0000305/2017	300,00			300,00				300,00				
0000306	01/06/2017	0000011	MIN MANUTENÇÃO E REPAR AUTOMOTIVA LTDA ME	0000306/2017	170,00			170,00				170,00				
0000307	01/06/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000307/2017	210,62			210,62				210,62				
0000308	01/06/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000308/2017	212,68			212,68				212,68				
0000309	01/06/2017	0000013	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	0000309/2017	2.800,00			2.800,00				2.800,00				
0000310	01/06/2017	0000008	MIN MANUTENÇÃO E REPAR AUTOMOTIVA LTDA ME	0000310/2017	383,00			383,00				383,00				
0000311	01/06/2017	0000029	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0000311/2017	2.142,32			2.142,32				2.142,32				
0000312	01/06/2017	0000029	FORNEAL FOMECEDORA DE METAIS LTDA	0000312/2017	385,00			385,00				385,00				
0000313	01/06/2017	0000029	GRAMCOL GACOMIN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000313/2017	432,00			432,00				432,00				
0000314	01/06/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	0000314/2017	159,80			159,80				159,80				
0000315	01/06/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	0000315/2017	120,22			120,22				120,22				
0000316	01/06/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	0000316/2017	379,90			379,90				379,90				
0000317	01/06/2017	0000014	CVC CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, ADM, RUBICA E SANEAMENTO LTDA	0000317/2017	1.449,59			1.449,59				1.449,59				
0000318	01/06/2017	0000008	POSTO LEVE KAR LTDA	0000665/2017	1.867,67			1.867,67				1.867,67				
0000319	01/06/2017	0000016	COOR PLASTIC INDUSTRIAL, LIMIADA	0000319/2017	6.764,42			6.764,42				6.764,42				
0000320	01/06/2017	0000011	CAJA ECONOMICA FEDERAL	0000320/2017	18.500,00			2.702,60				2.702,60				
0000321	02/06/2017	0000029	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0000321/2017	1.408,60			1.408,60				1.408,60				
0000322	02/06/2017	0000010	JD COMERCIO DE FEIJAS LTDA ME	0000322/2017	220,00			220,00				220,00				
0000323	02/06/2017	0000029	ROBSON PARTELLI MARIN	0000323/2017	45,34			45,34				40,00				
0000324	02/06/2017	0000032	OFICINA DE MOLA LTDA - ME	0000324/2017	700,00			700,00				694,40				
0000325	05/06/2017	0000010	ANTONIO CARLOS PAGNINI	0000325/2017	1.289,70			1.289,70				1.289,70				
0000326	05/06/2017	0000011	BOMET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	0000326/2017	800,00			160,00				160,00				
0000327	06/06/2017	0000008	HENRIQUE MARRER SAMPELO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATA	0000327/2017	933,60			933,60				933,60				
0000328	07/06/2017	0000007	LUSINEI PEREIRA DA SILVA	0000328/2017	25,00			25,00				25,00				
0000329	07/06/2017	0000008	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000329/2017	410,00			410,00				410,00				
0000330	07/06/2017	0000018	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000330/2017	780,00			780,00				780,00				
0000331	09/06/2017	0000011	ASSEPMAR-ASSOC. NAC. DOS SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO	0000331/2017	350,00			350,00				350,00				
0000332	09/06/2017	0000016	ALEXANDRE ELIAS ABOUIMADE	0000332/2017	201,63			201,63				201,63				
0000333	09/06/2017	0000029	CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0000333/2017	5.306,14			5.306,14				5.306,14				
0000334	12/06/2017	0000010	JOAO VITOR DAS PESSOAS ANDRADE	0000334/2017	4.200,00			443,33				391,02				
0000335	13/06/2017	0000011	VINO S/A	0000335/2017	238,69			238,69				238,69				
0000336	13/06/2017	0000029	CONSTRUCHAVES MAT. CONST. LTDA	0000336/2017	3.616,32			3.616,32				3.616,32				
0000337	13/06/2017	0000028	LUSINEI PEREIRA DA SILVA	0000337/2017	25,00			25,00				25,00				
0000338	13/06/2017	0000029	MEDICHER BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA	0000338/2017	23.546,80			23.546,80				23.546,80				
0000339	19/06/2017	0000029	CLEBER BRANCO MAT DE CONST LTDA EPP	0000339/2017	5.587,71			5.587,71				5.587,71				
0000340	19/06/2017	0000007	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000340/2017	25,00			25,00				25,00				
0000341	19/06/2017	0000007	LARIETE LUCIANO DO NASCIMENTO	0000341/2017	25,00			25,00				25,00				
0000342	20/06/2017	0000011	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000342/2017	60,39			60,39				60,39				
0000343	20/06/2017	0000010	ROGERIO LUDIA	0000343/2017	1.450,00			1.450,00				1.450,00				
0000344	21/06/2017	0000029	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA-EPP	0000344/2017	10.750,00			10.750,00				10.750,00				
0000345	21/06/2017	0000008	CASA SIMÕES LTDA	0000345/2017	1.795,50			1.795,50				1.795,50				
0000346	21/06/2017	0000029	V J METALURGICA LTDA ME	0000346/2017	2.650,00			2.650,00				2.650,00				
0000347	21/06/2017	0000028	LUSINEI PEREIRA DA SILVA	0000347/2017	25,00			25,00				25,00				
0000348	22/06/2017	0000010	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000348/2017	25,00			25,00				25,00				
0000349	22/06/2017	0000010	ADILSON ALVES	0000349/2017	1.466,30			1.466,30				1.466,30				
0000350	23/06/2017	0000011	CREAVES - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	0000350/2017	81,53			81,53				81,53				
0000351	23/06/2017	0000029	GRAMCOL GACOMIN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000351/2017	1.562,64			1.562,64				1.562,64				
0000352	23/06/2017	0000008	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA - ME	0000352/2017	50,40			50,40				50,40				
0000353	26/06/2017	0000029	GRAMCOL GACOMIN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000353/2017	1.135,00			1.135,00				1.135,00				
0000354	29/06/2017	0000031	VANDERLY FALATO	0000354/2017	691,60			691,60				691,60				
0000355	29/06/2017	0000031	WALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0000355/2017	286,75			286,75				286,75				
0000356	29/06/2017	0000031	ADELSO PEREIRA DE ALVARENGA	0000356/2017	890,33			890,33				890,33				
					109.452,19	0,00	0,00	48.197,90	0,00	456,55	0,00	47.741,35	0,00	61.251,29	0,00	61.254,29

SEMPRE CONTABILIDADE
Eliana Teodoro S. Roretta
CONTADORA
CRC-ES 0144420-4

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Camara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 55

Data de Emissão: 17/07/17 08:02
Máquina: P-CONTABILIDADE

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fichas	Credor	Nº Processo	Vlr. Liquidação	Vlr. Liq. Anulado	Vlr. Liq. Descont.	Vlr. Liq. Anu. Desc.	Vlr. Pago	Vlr. Pago Anulado	Vlr. Anu. Pag. Liq.	Vlr. Anu. Pag. Desc.	Sit. Lq. Pago
0000371	01/06/2017	0000116/2017	0000007	ALEXANDRE ELIAS ABULMIRAOE	0009999/2017	340,00				340,00				
0000372	01/06/2017	0000303/2017	0000007	ERIKENA PINTO DA VICTORIA SEZINI	0000303/2017	320,00				320,00				
0000373	01/06/2017	0000304/2017	0000007	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000304/2017	300,00				300,00				
0000374	01/06/2017	0000305/2017	0000007	LAURETE LUCINDO DO NASCIMENTO	0000305/2017	300,00				300,00				
0000375	01/06/2017	0000175/2017	0000032	A. A. E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	0000999/2017	6.300,00				6.300,00				6.300,00
0000376	01/06/2017	0000098/2017	0000011	CYRILANO, PUTON & MAULU ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.800,00				3.800,00				
0000377	01/06/2017	0000318/2017	0000008	POSTO LEVY KAR LTDA	0000605/2017	1.867,67				1.867,67				
0000378	01/06/2017	0000306/2017	0000011	MM MANUTENÇÃO E REP AUTOMOTIVA LTDA ME	0000306/2017	170,00				170,00				
0000379	01/06/2017	0000317/2017	0000032	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0009999/2017	2.250,00				2.250,00				
0000380	01/06/2017	0000039/2017	0000032	CWC CONSULTORIA EM INFORMATICA, ADM, PUBLICA E SANEAMENTO LTDA	0000317/2017	350,00				350,00				
0000381	01/06/2017	0000317/2017	0000011	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000316/2017	1.449,59				1.449,59				
0000382	01/06/2017	0000315/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA,	0000315/2017	379,90				379,90				
0000383	01/06/2017	0000315/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA,	0000315/2017	120,22				120,22				
0000384	01/06/2017	0000314/2017	0000008	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA,	0000314/2017	159,80				159,80				
0000385	01/06/2017	0000313/2017	0000029	FORNEMTA FOMECEDORA DE MEMBRAS LTDA	0000312/2017	432,00				432,00				
0000386	01/06/2017	0000312/2017	0000029	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0000311/2017	385,00				385,00				
0000387	01/06/2017	0000311/2017	0000029	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0000310/2017	2.142,32				2.142,32				
0000388	01/06/2017	0000310/2017	0000008	MM MANUTENÇÃO E REP AUTOMOTIVA LTDA ME	0000307/2017	210,62				210,62				
0000389	01/06/2017	0000307/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000308/2017	212,88				212,88				
0000390	01/06/2017	0000308/2017	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000323/2017	45,34				45,34				
0000391	02/06/2017	0000323/2017	0000010	ROBSON PARTELLI MARIN	0000256/2017	160,20				160,20				
0000392	02/06/2017	0000266/2017	0000008	PALLO ROBERTO PATERNINI - NEE	0000322/2017	220,00				220,00				
0000393	02/06/2017	0000322/2017	0000029	PREMOSUL MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	0000321/2017	1.408,60				1.408,60				
0000394	02/06/2017	0000321/2017	0000029	OFFICINA DE NADAI LTDA. - ME	0000324/2017	700,00		5,60		694,40				
0000395	02/06/2017	0000324/2017	0000032	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	0000007/2017	100,00		2,00		98,00				
0000396	05/06/2017	0000099/2017	0000011	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000325/2017	1.289,70				1.289,70				
0000397	05/06/2017	0000325/2017	0000010	ANTONIO CARLOS PAGANINI	0000329/2017	410,00				410,00				
0000398	05/06/2017	0000326/2017	0000011	BONET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	0000328/2017	25,00				25,00				
0000399	05/06/2017	0000326/2017	0000011	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRA	0000327/2017	933,60				933,60				
0000400	06/06/2017	0000327/2017	0000008	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000326/2017	100,00				100,00				
0000401	07/06/2017	0000329/2017	0000008	UJESINE FERREIRA DA SILVA	0000329/2017	611,05				611,05				
0000402	07/06/2017	0000328/2017	0000007	UJESINE FERREIRA DA SILVA	0000328/2017	25,00				25,00				
0000403	07/06/2017	0000112/2017	0000011	INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA	0000330/2017	780,00				780,00				
0000404	07/06/2017	0000330/2017	0000018	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000331/2017	5.306,14				5.306,14				
0000405	09/06/2017	0000333/2017	0000029	CAUDIO MATERVAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	0000332/2017	201,63				201,63				
0000406	09/06/2017	0000332/2017	0000016	ALEXANDRE ELIAS ABULMIRAOE	0000333/2017	350,00				350,00				
0000407	09/06/2017	0000331/2017	0000011	ASSEME-ASSOC. MAC. DOS SERV. MUNIC. DE SANEAMENTO	0000336/2017	3.616,32				3.616,32				
0000408	13/06/2017	0000336/2017	0000029	CONSTRUCHAVES MAT. CONST LTDA	0000335/2017	201,63				201,63				
0000409	13/06/2017	0000335/2017	0000011	VINO S/A	0000335/2017	611,05				611,05				
0000410	14/06/2017	0000309/2017	0000013	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	0000335/2017	239,69				239,69				
0000411	19/06/2017	0000341/2017	0000007	LAURETE LUCINDO DO NASCIMENTO	0000309/2017	2.800,00				2.800,00				
0000412	19/06/2017	0000340/2017	0000007	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000341/2017	25,00				25,00				
0000413	19/06/2017	0000339/2017	0000029	CLEBER BIANCHI MAT DE CONST LTDA EPP	0000340/2017	25,00				25,00				
0000414	20/06/2017	0000342/2017	0000011	ROGERIO LOIOLA	0000339/2017	5.587,71				5.587,71				
0000415	20/06/2017	0000342/2017	0000011	INSS	0000341/2017	1.450,00		11,60		1.438,40				
0000416	20/06/2017	0000342/2017	0000011	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0000342/2017	524,50				524,50				
0000417	20/06/2017	0000131/2017	0000032	SERGIO RODRIGUES E SILVA	0000089/2017	60,39				60,39				
0000418	20/06/2017	0000132/2017	0000032	ESCEISA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000089/2017	4.150,00		83,00		4.067,00				
0000419	20/06/2017	0000134/2017	0000003	INSS	0000347/2017	8.176,32				8.176,32				
0000420	21/06/2017	0000347/2017	0000008	UJESINE FERREIRA DA SILVA	0000347/2017	25,00				25,00				
0000421	21/06/2017	0000348/2017	0000008	CAMILA DE SOUZA BRANDY	0000347/2017	1.235,32				1.235,32				
0000422	21/06/2017	0000144/2017	0000011	MINISTERIO DA FAZENDA	0009999/2017	133,27				133,27				
0000423	21/06/2017	0000200/2017	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS E TELÉGRAFOS	0000345/2017	2.650,00				2.650,00				
0000424	21/06/2017	0000346/2017	0000008	V J METALURGICA LTDA ME	0000349/2017	1.795,50				1.795,50				
0000425	21/06/2017	0000345/2017	0000008	CASA SÍRPOS LTDA	0000349/2017	1.466,30				1.466,30				
0000426	22/06/2017	0000349/2017	0000010	ADILSON ALVES	0000999/2017	6.300,00		173,02		6.126,98				
0000427	23/06/2017	0000175/2017	0000032	A. A. E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	0000352/2017	50,40				50,40				
0000428	23/06/2017	0000353/2017	0000008	BOLDRINI COMERCIO FAST FOOD LTDA - ME/S		50,40				50,40				

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Liquidações
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 17/07/17 08:02
Máquina: P-CONTABILIDADE

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Folia	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Lq Anulado	Vlr Lq Desconto	Vlr Lq Anu Desc	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Vlr Anu Pag Lq	Vlr Anu Pag Desc	Sld Lq Pagar
0000429	23/06/2017	0000351/2017	0000029	GIACOL GIACOMINI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000351/2017	1.562,64	0,00		0,00	1.562,64	0,00		0,00	12.600,00
0000430	23/06/2017	0000337/2017	0000028	ULSINEI PEREIRA DA SILVA	0000337/2017	25,00	0,00		0,00	25,00	0,00		0,00	
0000431	23/06/2017	0000350/2017	0000011	GREAFES - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRO	0000350/2017	81,53	0,00		0,00	81,53	0,00		0,00	
0000432	29/06/2017	0000353/2017	0000029	GIACOL GIACOMINI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000353/2017	1.135,00	0,00		0,00	1.135,00	0,00		0,00	
0000433	29/06/2017	0000017/2017	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0000017/2017	2.338,55	0,00	4.445,69	10.837,12	10.837,12	0,00		0,00	
0000434	29/06/2017	0000018/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0000018/2017	13.175,67	0,00	94,80	20.403,59	20.403,59	0,00		0,00	
0000435	29/06/2017	0000018/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0000018/2017	24.849,28	0,00	445,69	1.090,22	1.090,22	0,00		0,00	
0000436	29/06/2017	0000034/2017	0000023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0000034/2017	1.185,02	0,00	517,69	391,02	391,02	0,00		0,00	
0000437	29/06/2017	0000334/2017	0000010	JOAO VITOR DAS PASSES ANDRADE	0000334/2017	443,33	0,00	63,12	454,57	454,57	0,00		0,00	
0000438	29/06/2017	0000035/2017	0000031	VANDERLY FAVATTO	0000035/2017	226,75	0,00	52,31	81,60	81,60	0,00		0,00	
0000439	29/06/2017	0000355/2017	0000031	WALTER DA CONCEIÇÃO GOMES	0000355/2017	691,60	0,00	26,75	200,00	200,00	0,00		0,00	
0000440	29/06/2017	0000356/2017	0000031	ADELSON PEREIRA DE ALVARENGA	0000356/2017	226,75	0,00	26,75	750,00	750,00	0,00		0,00	
0000441	30/06/2017	0000140/2017	0000011	CISABES-CONSORCIO INTERM. DE SANIEM. BASICO DO ES	0000140/2017	850,33	0,00	100,33	1.087,40	1.087,40	0,00		0,00	
0000442	30/06/2017	0000030/2017	0000014	MINISTERIO DA FAZENDA	0000030/2017	1.087,40	0,00		881,74	881,74	0,00		0,00	
0000443	30/06/2017	0000096/2017	0000011	MINISTERIO DA FAZENDA	0000096/2017	21,00	0,00		21,00	21,00	0,00		0,00	
0000444	30/06/2017	0000011/2017	0000011	BANQUES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	0000011/2017	20,15	0,00		20,15	20,15	0,00		0,00	
0000445	30/06/2017	0000320/2017	0000011	CADA ECONOMICA FEDERAL	0000320/2017	2.702,60	0,00		2.702,60	2.702,60	0,00		0,00	
0000446	30/06/2017	0000144/2017	0000021	MINISTERIO DA FAZENDA	0000144/2017	725,40	0,00		725,40	725,40	0,00		0,00	
Nº Reg: 00076						130.710,43	0,00	7.483,71	0,00	110.626,72	0,00	0,00	0,00	

Arquivo Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 56

Eliana Teodoro S. Rovetta
A&E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA-ME
Eliana Teodoro S. Rovetta
CONTADORA
CRC-ES 01444210-4

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 17/07/2017 08:04
 Máquina: P-CONTABILIDADE

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 67

Nº Tabela	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
0000204	01/06/2017	01/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	56,55		56,55
0000204	01/06/2017	01/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.783,46		3.783,46
0000204	01/06/2017	01/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	470,90		470,90
0000204	01/06/2017	01/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
0000204	01/06/2017	01/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	64,26		64,26
0000206	01/06/2017	01/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	48,88		48,88
0000206	01/06/2017	01/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	21,05		21,05
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	154,77		154,77
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2,06		2,06
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	26,44		26,44
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.009,98		3.009,98
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	247,44		247,44
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000203	01/06/2017	02/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	63,28		63,28
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	37,82		37,82
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	77,93		77,93
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.679,96		2.679,96
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	301,54		301,54
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
0000202	01/06/2017	05/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	39,35		39,35
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	204,30		204,30
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	54,93		54,93
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	4.044,07		4.044,07
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	695,47		695,47
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000201	01/06/2017	06/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	39,05		39,05
0000209	02/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	41,10		41,10
0000209	02/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	4.445,97		4.445,97
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	32,95		32,95
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1,17		1,17
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	6.035,09		6.035,09
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	876,76		876,76
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000207	02/06/2017	07/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	6,02		6,02
0000212	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	60,95		60,95
0000212	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	190,56		190,56
0000212	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	680,44		680,44
0000212	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	133,72		133,72
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	31,34		31,34
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	8,00		8,00
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	215,35		215,35
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	14.439,68		14.439,68
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.104,48		3.104,48
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	156,70		156,70
0000211	05/06/2017	05/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	0,58		0,58
0000214	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	203,25		203,25
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	204,54		204,54
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	73,69		73,69
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19309300000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1,56		1,56
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	150,83		150,83
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004200000 - SERV. DE COLETA, ADOÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA ESCOTOS	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
0000213	06/06/2017	06/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	6.292,44		6.292,44



MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Amara Municipal de Alfredo Chaves
 58
 58
 58

Receita	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Cod. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Redução	Saldo Arrecadado
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	06/06/2017	09/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.057,81		1.057,81
16004800000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	06/06/2017	09/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	06/06/2017	09/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	0,74		0,74
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	06/06/2017	09/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	117,71		117,71
16004100000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	07/06/2017	07/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	19,64		19,64
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	07/06/2017	07/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	144,69		144,69
19189900000 - OUTRAS RECEITAS	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	48,73		48,73
16002600001 - SERVIÇO DE LIGACÃO DE ÁGUA	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	157,26		157,26
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	6.100,02		6.100,02
16004800000 - SERVIÇOS DE RELACIONAMENTO DE ÁGUA	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.186,16		1.186,16
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	62,68		62,68
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	07/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	08/06/2017	08/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	96,56		96,56
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	08/06/2017	08/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	52,64		52,64
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	08/06/2017	08/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	449,79		449,79
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	126,78		126,78
19090900000 - OUTRAS RECEITAS	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	4,00		4,00
16002600001 - SERVIÇO DE LIGACÃO DE ÁGUA	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	37,85		37,85
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.571,15		3.571,15
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	08/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	407,60		407,60
19323900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	09/06/2017	09/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	70,65		70,65
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	09/06/2017	09/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	14,81		14,81
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	09/06/2017	09/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	21,05		21,05
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	09/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	75,93		75,93
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	09/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	0,43		0,43
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	09/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	105,49		105,49
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	09/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	32,45		32,45
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3,65		3,65
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.476,28		3.476,28
16004800000 - SERVIÇOS DE RELACIONAMENTO DE ÁGUA	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	620,70		620,70
19159900000 - OUTRAS RECEITAS	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	78,32		78,32
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1,87		1,87
19323900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	74,10		74,10
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	09/06/2017	14/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	91,50		91,50
16002600001 - SERVIÇO DE LIGACÃO DE ÁGUA	12/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	52,64		52,64
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	12/06/2017	12/06/2017	BANQUES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	1.058,30		1.058,30
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12/06/2017	12/06/2017	BANQUES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	233,08		233,08
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	12/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	5,45		5,45
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	12/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	239,45		239,45
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	35,15		35,15
19090900000 - OUTRAS RECEITAS	12/06/2017	12/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2,41		2,41
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	12/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	120,29		120,29
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	12/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	8.975,82		8.975,82
16004800000 - SERVIÇOS DE RELACIONAMENTO DE ÁGUA	12/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.465,16		2.465,16
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	94,02		94,02
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	12/06/2017	12/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	133,28		133,28
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADOÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	13/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	15,35		15,35
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	2.082,99		2.082,99
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	13/06/2017	13/06/2017	CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAXA ECONOMICA FEDERAL	235,31		235,31

Data de Emissão: 17/07/2017 08:04
 Máquina: P-CONTABILIDADE

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Câmara Municipal de Alfredo Chaves

№ Tabela	Data	Data Recolhimento	Contribuinte	Receita	Cód. Conta	Conta Bancária	Valor Arrecadado	Valor Real
0000218	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000219	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,47	
0000220	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	6.790,14	
0000221	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	340,77	
0000222	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	3,75	
0000223	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	57,77	
0000224	13/06/2017	13/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	288,88	
0000225	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,69	
0000226	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,93	
0000227	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,96	
0000228	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.819,63	
0000229	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,74	
0000230	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000231	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,30	
0000232	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,30	
0000233	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,12	
0000234	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,64	
0000235	16/06/2017	16/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	5,32	
0000236	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,10	
0000237	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.744,28	
0000238	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,69	
0000239	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000240	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,87	
0000241	19/06/2017	19/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,65	
0000242	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	291,88	
0000243	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.619,81	
0000244	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,55	
0000245	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,02	
0000246	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,04	
0000247	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	52,64	
0000248	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	70,54	
0000249	20/06/2017	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	23,74	
0000250	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	179-535-6 - CONTA MOVIMENTO	2,09	
0000251	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,36	
0000252	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.794,98	
0000253	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,00	
0000254	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000255	21/06/2017	21/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,36	
0000256	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,47	
0000257	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,92	
0000258	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,32	
0000259	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.806,34	
0000260	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,68	
0000261	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600410000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000262	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600420000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,89	
0000263	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1600480000 - SERVIÇOS DE RELGAMENTO DE ÁGUA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,44	
0000264	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,34	
0000265	22/06/2017	22/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1909990000 - OUTRAS RECEITAS	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,39	

Data de Emissão: 17/07/2017
Máquina: P-CONT

Câmara Municipal de Alfredo Chaves - ES FOLHA Nº 60

№ Res: 00190

MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017