

# **BALANÇETE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**

**JUNHO DE 2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

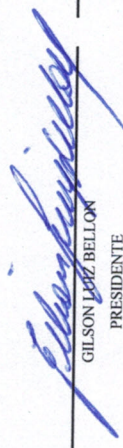
| Código                                  | Descrição                                  | No Período       | Anulado no Período | Até o Período     |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                  |                    |                   |
| 218810102001                            | INSS RETIDO DE SERVIDOR                    | 5.126,51         |                    | 31.702,95         |
| 218810102002                            | INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS           | 3.840,28         |                    | 23.391,01         |
| 218810104001                            | IRRF SERVIDOR                              | 1.404,04         |                    | 8.814,46          |
| 218810104002                            | IRRF AGENTES POLÍTICOS                     | 1.713,68         |                    | 10.229,96         |
| 218810104003                            | IRRF PF                                    |                  |                    | 46,75             |
| 218810108000                            | ISS  |                  |                    | 290,00            |
| 218810115001                            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES | 6.276,29         |                    | 41.345,88         |
| 218810115003                            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES | 3.145,55         |                    | 18.873,30         |
| 218810199001                            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 120,27           |                    | 628,95            |
| 218810199999                            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                      |                  |                    | 37.396,95         |
| <b>Total</b>                            |  | <b>21.626,62</b> |                    | <b>172.720,21</b> |

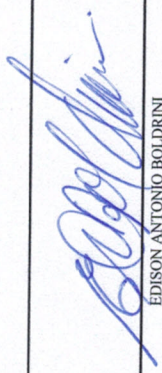
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
 ESPIRITO SANTO  
 01.776.672/0001-56  
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
 JUNHO DE 2020**

| Código                                      | Descrição                    | No Período        | Anulado no Período | Até o Período       |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                              |                   |                    |                     |
| 451120100001                                | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 187.500,00        |                    | 1.125.000,00        |
| <b>Total</b>                                |                              | <b>187.500,00</b> |                    | <b>1.125.000,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

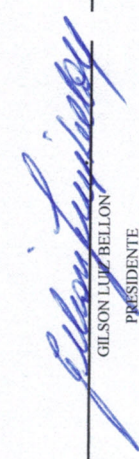
| Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |            |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 21.626,62  |                    | 172.720,21    |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 187.500,00 |                    | 1.125.000,00  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 209.126,62 |                    | 1.297.720,21  |
| SUBTOTAL                                       | 721.285,97 |                    | 425.155,06    |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 930.412,59 |                    | 1.722.875,27  |
| TOTAL GERAL                                    |            |                    |               |

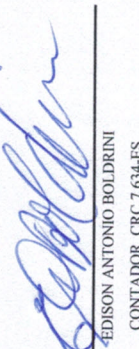
  
 GILSON LUIZ BELLON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
ESPIRITO SANTO  
01.776.672/0001-56  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JUNHO DE 2020**

| Descrição  | Ficha               |                     | Autorização      |                     | Empenhado           |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidadado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | Orçamento           | Atualizado          | No Período       | Até o Período       | No Período          | Até o Período     |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                     |                   |
|  |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES</b>  |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES</b>   |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                     |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 420.000,00          | 420.000,00          | 27.953,33        | 168.549,99          | 251.450,01          | 27.953,33         | 168.549,99        | 27.953,33         | 168.549,99        | 131.170,40           | 27.953,33         | 168.549,99        |                     | 131.170,40        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 750.000,00          | 750.000,00          | 64.443,64        | 387.778,68          | 362.221,32          | 64.443,64         | 387.778,68        | 64.443,64         | 387.778,68        |                      | 64.443,64         | 387.778,68        |                     |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 250.000,00          | 250.000,00          |                  | 245.000,00          | 5.000,00            | 19.004,60         | 113.829,60        | 19.004,60         | 113.829,60        |                      | 19.004,60         | 113.829,60        |                     |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI   | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                     | 5.000,00            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 27.000,00           | 27.000,00           |                  | 60,00               | 26.940,00           |                   | 60,00             |                   |                   |                      |                   | 60,00             |                     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 135.000,00          | 135.000,00          | 695,70           | 15.841,52           | 59.158,48           | 695,70            | 8.162,52          |                   |                   | 7.679,00             | 695,70            | 8.162,52          |                     | 7.679,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 15.000,00           | 15.000,00           |                  |                     | 15.000,00           |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 85.000,00           | 85.000,00           | 3.285,00         | 28.167,12           | 26.832,88           | 3.285,00          | 22.149,83         |                   |                   | 6.017,29             | 3.285,00          | 22.149,83         |                     | 6.017,29          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 350.000,00          | 315.000,00          | 1.463,57         | 106.662,09          | 208.337,91          | 4.955,36          | 60.888,38         |                   |                   | 45.773,71            | 8.448,06          | 60.697,40         |                     | 45.964,69         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 60.000,00           | 60.000,00           |                  | 41.912,40           | 18.087,60           | 3.492,70          | 3.492,70          |                   |                   | 38.419,70            |                   |                   |                     | 41.912,40         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 2.000,00            | 2.000,00            |                  |                     | 2.000,00            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 7.000,00            | 7.000,00            |                  | 1.439,88            | 5.560,12            |                   |                   |                   |                   |                      |                   | 1.439,88          |                     |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 3.000,00            | 3.000,00            |                  |                     | 3.000,00            |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   | <b>2.110.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> | <b>97.841,24</b> | <b>995.411,68</b>   | <b>989.588,32</b>   | <b>123.830,33</b> | <b>766.351,58</b> | <b>123.830,33</b> | <b>762.667,90</b> | <b>229.060,10</b>    | <b>123.830,33</b> | <b>762.667,90</b> | <b>3.683,68</b>     | <b>232.743,78</b> |
| <b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>           |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 50.000,00           | 145.000,00          |                  | 300,52              | 144.699,48          |                   |                   |                   | 300,52            |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>145.000,00</b>   |                  | <b>300,52</b>       | <b>144.699,48</b>   |                   |                   |                   | <b>300,52</b>     |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 90.000,00           | 120.000,00          |                  | 4.839,90            | 115.160,10          |                   |                   |                   | 4.839,90          |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>   |                  | <b>4.839,90</b>     | <b>115.160,10</b>   |                   |                   |                   | <b>4.839,90</b>   |                      |                   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>97.841,24</b> | <b>1.000.552,10</b> | <b>1.249.447,90</b> | <b>123.830,33</b> | <b>771.492,00</b> | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>229.060,10</b>    | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>3.683,68</b>     | <b>232.743,78</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>97.841,24</b> | <b>1.000.552,10</b> | <b>1.249.447,90</b> | <b>123.830,33</b> | <b>771.492,00</b> | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>229.060,10</b>    | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>3.683,68</b>     | <b>232.743,78</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>97.841,24</b> | <b>1.000.552,10</b> | <b>1.249.447,90</b> | <b>123.830,33</b> | <b>771.492,00</b> | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>229.060,10</b>    | <b>123.830,33</b> | <b>767.808,32</b> | <b>3.683,68</b>     | <b>232.743,78</b> |

  
GILSON LUIZ BELLON  
PRESIDENTE

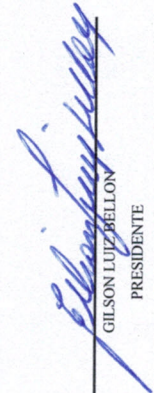
  
EDILSON ANTONIO BOLDRINI  
CONTADOR CRC 7.634-ES

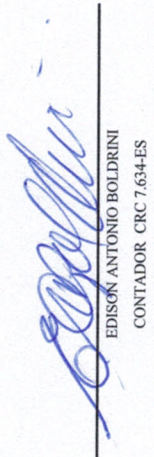
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

| Código                                | Descrição                                  | No Período       | Anulado No Período | Até o Período     |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                  |                    |                   |
| 218810102001                          | INSS RETIDO DE SERVIDOR                    | 4.695,14         |                    | 29.171,36         |
| 218810102002                          | INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS           | 3.840,28         |                    | 23.391,01         |
| 218810104001                          | IRRF SERVIDOR                              |                  |                    | 7.410,42          |
| 218810104002                          | IRRF AGENTES POLÍTICOS                     |                  |                    | 8.516,28          |
| 218810104003                          | IRRF PF                                    |                  |                    | 46,75             |
| 218810108000                          | ISS  |                  |                    | 290,00            |
| 218810115001                          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES | 6.276,29         |                    | 41.345,88         |
| 218810115003                          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES | 3.145,55         |                    | 18.873,30         |
| 218810199999                          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                      |                  |                    | 37.396,95         |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>17.957,26</b> |                    | <b>166.441,95</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2020**

| Descrição                                       | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 123.830,33 |                    | 767.808,32    |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 17.957,26  |                    | 166.441,95    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |            |                    |               |
| SUBTOTAL  | 141.787,59 |                    | 934.250,27    |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 788.625,00 |                    | 788.625,00    |
| TOTAL GERAL                                     | 930.412,59 |                    | 1.722.875,27  |

  
 GILSON LUIZ BELLON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTONIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**Data de Emissão: 30/06/20 08:16**  
**Máquina: LUIZ\_CLAUDIO**

| Nº Pagamento | Data       | Credor  | Histórico  | Valor Pagamento |
|--------------|------------|---|--|-----------------|
| 0000177      | 03/06/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO        | Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 05/2020.  | 91,08           |
| 0000178      | 03/06/2020 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA                  | 1.º Aditivo ao Contrato de concessão da licença de uso softwares de adm. e finanças públicas, recursos humanos, compras, licitações e contratos, controle de estoque, patrimonio e portal transparencia, conf. processo 0049/2018, mês 05/2020.            | 3.492,70        |
| 0000179      | 04/06/2020 | M - HIGH INFORMATICA LTDA. ME                   | REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRO-ACTIVA, CONFORME PROCESSO N.º 0050/2020, mês 05/2020.           | 99,90           |
| 0000180      | 09/06/2020 | TMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSUMOS, mês 05/2020. | 280,00          |
| 0000181      | 10/06/2020 | ODG SIMOES LTDA ME                              | Valor referente aquisição de material de expediente para a Câmara municipal, conforme processo n.º 0057/2020.  | 536,70          |
| 0000182      | 16/06/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 284/2019, mês 05/2020  | 62,50           |
| 0000183      | 23/06/2020 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 05/2020.   | 109,96          |
| 0000184      | 23/06/2020 | TELEFONICA BRASIL S/A                           | REFERENTE 2.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, conforme processo n.º 378/2019, mês 06/2020.  | 1.133,90        |
| 0000185      | 23/06/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | Valor referente conta telefônica da Câmara Municipal, mês 06/2020.   | 155,00          |
| 0000186      | 24/06/2020 | PRELICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - MEE   | Valor referente aquisição de 01 pá tram c/cabo bico e 01 carrinho construção, para limpeza da Câmara Municipal, conforme Decreto 1393/2020.  | 159,00          |
| 0000187      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES               | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JUNHO de 2019.   | 27.799,70       |
| 0000188      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES               | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.  | 16.404,98       |
| 0000189      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES               | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.  | 2.384,00        |
| 0000190      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS  | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.   | 10.475,33       |
| 0000191      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS  | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.   | 713,33          |
| 0000192      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS    | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JUNHO de 2019.   | 8.249,90        |
| 0000193      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES               | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DESERVIDORES EFETIVOS do mês JUNHO de 2019.   | 2.906,12        |
| 0000194      | 29/06/2020 | BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS                    | Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JUNHO de 2019.   | 3.285,00        |
| 0000195      | 29/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS  | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DESERVIDORES COMISSIONADOS do mês JUNHO de 2019.  | 1.957,26        |
| 0000196      | 29/06/2020 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A  | Valor referente tarifa sobre transferência bancária TED.   | 10,05           |
| 0000197      | 30/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2020.   | 19.004,60       |
| 0000198      | 30/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 06/2020.  | 3.840,28        |
| 0000199      | 30/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 06/2020.  | 4.695,14        |
| 0000200      | 30/06/2020 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A  | Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 06/2020.   | 6.276,29        |



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**Data de Emissão: 30/06/20 08:16**  
**Máquina: LUIZ\_CLAUDIO**

| Nº Pagamento  | Data       | Credor  | Histórico   | Valor Pagamento |
|---------------|------------|---|---|-----------------|
| 0000201       | 30/06/2020 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A                              | Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 06/2020.  | 3.145,55        |
| 0000202       | 30/06/2020 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A                              | Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2020.  | 22,20           |
| 0000203       | 30/06/2020 | BANCO DO BRASIL S/A   | Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 06/2020.  | 27,20           |
| 0000204       | 30/06/2020 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA   | 2.º ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTAS WEB PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONVERSÃO DE DADOS (SE NECESSARIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO N.º 00233/2019, mês 06/2020. | 1.500,00        |
| 0000205       | 30/06/2020 | SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Valor referente contribuição sindical período 01/01/2016 a 01/04/2017 do Processo 0000959-14.2017.5.17.0151 TRT 17ª região 1ª vara do trabalho de Guarapari-ES, conforme processo n.º 144/2020.   | 1.272,67        |
| 0000206       | 30/06/2020 | SCALSER, FREITAS 7 BELLATO ADVOGADOS ASSOCIADOS                             | Valor referente honorários advocatícios do Processo 0000959- 14.2017.5.17.0151 TRT 17ª região 1ª vara do trabalho de Guarapari-ES, conforme processo n.º 144/2020.  | 190,90          |
| Nº Reg: 00030 |            |   |   | 120.281,24      |