

**BALANCETE**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019**

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11321100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.618,14		48.894,87
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		39.378,85
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.543,20		12.328,63
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		16.083,06
218810108000	ISS			9,00
218810115001	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.715,93		60.221,11
218810115003	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		31.455,50
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,68		11.827,71
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total</b>		<b>23.079,97</b>		<b>225.287,41</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		1.791.666,66
<b>Total</b>		<b>179.166,67</b>		<b>1.791.666,66</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.079,97		225.287,41
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,67		1.791.666,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	202.246,64		2.016.954,07
SUBTOTAL	315.407,51		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	517.654,15		2.990.069,56
TOTAL GERAL			

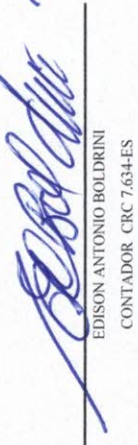
  
 GILSON LUIZ BRITTON  
 PRESIDENTE

  
 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**  
**OUTUBRO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL 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	0000001	200.000,00	380.000,00	24.800,00	274.946,83	105.053,17	24.800,00	274.946,83	24.800,00	274.946,83	24.800,00	274.946,83	41.405,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	765.000,00	69.656,32	595.785,33	169.214,67	69.656,32	595.785,33	69.656,32	595.785,33	69.656,32	595.785,33	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	18.686,44	178.594,27	18.686,44	178.594,27	18.686,44	178.594,27	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00	440,00	13.380,00	13.620,00	440,00	13.380,00	440,00	13.380,00	440,00	13.380,00	7.704,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	70.000,00	634,40	28.041,53	41.958,47	853,95	20.337,10	853,95	20.337,10	853,95	20.337,10	6.876,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	45.000,00	2.590,00	25.946,90	19.053,10	2.590,00	19.070,00	2.590,00	19.070,00	2.590,00	19.070,00	75.239,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	400.000,00	310.000,00	-10.335,53	179.467,34	130.532,66	10.222,56	168.729,58	10.487,45	104.227,69	10.487,45	104.227,69	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92		200,92		200,92	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64		1.727,64		1.727,64	
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00	107,02	161,61	2.838,39	107,02	161,61	107,02	161,61	107,02	161,61	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>87.892,21</b>	<b>1.339.658,10</b>	<b>500.341,90</b>	<b>127.356,29</b>	<b>1.212.933,28</b>	<b>127.621,18</b>	<b>1.208.431,39</b>	<b>127.621,18</b>	<b>1.208.431,39</b>	<b>131.226,71</b>
<b>001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	90.000,00	90.000,00	1.020,00	5.107,90	84.892,10	1.020,00	5.107,90		5.107,90	1.020,00	5.107,90	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.107,90</b>	<b>84.892,10</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.107,90</b>		<b>5.107,90</b>	<b>1.020,00</b>	<b>5.107,90</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>88.912,21</b>	<b>1.344.766,00</b>	<b>605.234,00</b>	<b>128.376,29</b>	<b>1.218.041,18</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>131.226,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>88.912,21</b>	<b>1.344.766,00</b>	<b>605.234,00</b>	<b>128.376,29</b>	<b>1.218.041,18</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>131.226,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>88.912,21</b>	<b>1.344.766,00</b>	<b>605.234,00</b>	<b>128.376,29</b>	<b>1.218.041,18</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>128.641,18</b>	<b>1.213.539,29</b>	<b>131.226,71</b>

  
**GILSON LUIZ BIALLON**  
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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113211000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	4.769,05		44.907,90
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		39.378,85
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.620,43		12.328,63
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		16.083,06
218810108000	ISS	2,00		9,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.715,93		60.221,11
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		31.455,50
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total Geral</b>		<b>21.955,43</b>		<b>209.472,73</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			1.200.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>1.200.000,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.641,18		1.213.539,29
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.955,43		209.472,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.200.000,00
SUBTOTAL	150.596,61		2.623.012,02
SALDO DISPONÍVEL	367.057,54		367.057,54
TOTAL GERAL	517.654,15		2.990.069,56

  
 GILSON LUIZ BELTON  
 PRESIDENTE

  
 EDISON ANTÔNIO BOLDRINI  
 CONTADOR CRC 7.634-ES



**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000388	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 09/2019.	264,89
0000389	07/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre nota fiscal n.º 167, M-Higt.	2,00
0000390	07/10/2019	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FRANQUIA DE 7.250 CÓPIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS (TONER E PEÇAS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, mês 09/2019.	440,00
0000391	07/10/2019	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, mês 09/2019.	4.501,89
0000392	07/10/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 003888/2019.	152,79
0000393	07/10/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00387/2019.	37,15
0000394	07/10/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00387/2019.	163,41
0000395	07/10/2019	PERUZZO E MUNALDI LTDA MEE/EPPE	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00388/2019.	38,43
0000396	07/10/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00387/2019.	88,62
0000397	07/10/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00388/2019.	90,00
0000398	09/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidor, mês 09/2019.	77,23
0000399	21/10/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, mês 09/2019.	264,90
0000400	21/10/2019	TERESA CRISTINA DANIEL XAVIER	Valor referente 01 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o curso inovação da idéia à prática ESESP, conforme processo n.º 00413/2019.	120,00
0000401	21/10/2019	NARCIZO DE ABREU GRASSI	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem Vitória na Assembleia Legislativa, conforme processo n.º 00436/2019.	100,00
0000402	23/10/2019	RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA	Valor referente aquisição de 01 relógio protocolador eletrônico para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00392/2019.	1.020,00
0000403	23/10/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 00434/2019.	100,00
0000404	23/10/2019	LUIZ CLAUDIO PINTO JUNIOR	Valor referente 1/2 diária concedida ao servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 00434/2019.	60,00
0000405	23/10/2019	NEY LAMBERTI	Valor referente 1/2 diária concedida ao servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 00434/2019.	60,00
0000406	24/10/2019	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 1.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 PRÓ-ACTIVA, mês 10/2019.	99,90
0000407	24/10/2019	SILVANET HENRIQUES LEAL	Valor referente reembolso de pagamento de viagem realizada a localidade de São Roque de Maravilha, para participar de curso de jardinagem oferecido pela Prefeitura, conforme processo n.º 00446/2019.	107,02
0000408	25/10/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 09/2019.	1.639,08
0000409	29/10/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	1.º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-ES, PERÍODO 11/09 a 10/10/2019.	1.397,58

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**Data de Emissão: 31/10/19 08:13**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000410	29/10/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 10/2019.	136,00
0000411	29/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 10/2019.	184,76
0000412	30/10/2019	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 NECESSÁRIA), TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO, mês 10/2019.	1.500,00
0000413	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês OUTUBRO de 2019.	27.651,19
0000414	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	14.271,16
0000415	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	2.000,00
0000416	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	1.341,06
0000417	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês OUTUBRO de 2019.	10.334,47
0000418	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês OUTUBRO de 2019.	8.194,45
0000419	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	6.605,91
0000420	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS do mês OUTUBRO de 2019.	1.332,79
0000421	30/10/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES do mês OUTUBRO de 2019.	2.590,00
0000422	30/10/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED para o Banco do Brasil.	10,05
0000423	31/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidores, mês 10/2019.	1.543,20
0000424	31/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de vereadores, mês 10/2019.	1.687,62
0000425	31/10/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 10/2019.	6.715,93
0000426	31/10/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 10/2019.	3.145,55
0000427	31/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2019.	18.686,44
0000428	31/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 10/2019.	4.014,85
0000429	31/10/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 10/2019.	4.769,05
0000430	31/10/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2019.	21,20
0000431	31/10/2019	E J SALVADOR COMERCIAL	Valor referente aquisição de 01 botija de gas GLP 13kg para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 445/2019.	64,00
0000432	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 10/2019.	27,20
0000433	31/10/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 10/2019.	219,55
Nº Reg: 00046				127.871,32