

BALANÇETE
CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	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	9.298,82		63.326,27
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		47.408,55
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.679,44		15.513,90
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		19.458,30
218810108000	ISS			9,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.799,03		73.819,17
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		37.746,60
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,74		12.156,62
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
Total		26.758,05		274.527,09


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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		2.150.000,00
Total		179.166,67		2.150.000,00

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

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			274.527,09
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.758,05		2.150.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	179.166,67		2.424.527,09
SUBTOTAL	205.924,72		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	427.116,93		3.397.642,58
TOTAL GERAL	633.041,65		


GILSON LUIZ BEALON
 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
DEZEMBRO 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		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES													
001 - CAMARA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	380.000,00	36.963,51	337.010,34	42.989,66	36.963,51	337.010,34		36.963,51	337.010,34		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	765.000,00	74.855,53	735.646,68	29.353,32	74.855,53	735.646,68		74.855,53	735.646,68		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	226.293,25	6.293,25	226.293,25		28.826,38	226.293,25		28.826,38	226.293,25		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00	160,00	13.540,00	13.460,00	160,00	13.540,00		160,00	13.540,00		
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	27.000,00	27.000,00										
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	70.000,00	-6.894,34	21.773,05	48.226,95	582,16	21.773,05		582,16	21.773,05		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	43.706,75	-4.286,90	24.250,00	19.456,75	2.590,00	24.250,00		2.590,00	24.250,00		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	400.000,00	310.000,00	-59.294,90	132.249,04	177.750,96	11.442,13	132.249,04		17.765,62	132.249,04		
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92			200,92		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64			1.727,64		
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	3.000,00	3.000,00		161,61	2.838,39		161,61			161,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		2.040.000,00	1.840.000,00	47.796,15	1.492.852,53	347.147,47	155.419,71	1.492.852,53		161.743,20	1.492.852,53		
001001.0103100013.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	90.000,00	90.000,00		5.107,90	84.892,10		5.107,90			5.107,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE.		90.000,00	90.000,00		5.107,90	84.892,10		5.107,90			5.107,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.150.000,00	1.950.000,00	47.796,15	1.497.960,43	452.039,57	155.419,71	1.497.960,43		161.743,20	1.497.960,43		
TOTAL ÓRGÃO:		2.150.000,00	1.950.000,00	47.796,15	1.497.960,43	452.039,57	155.419,71	1.497.960,43		161.743,20	1.497.960,43		
TOTAL GERAL:		2.150.000,00	1.950.000,00	47.796,15	1.497.960,43	452.039,57	155.419,71	1.497.960,43		161.743,20	1.497.960,43		


GILSON LUIS BELZON
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
DEZEMBRO DE 2019

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	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	13.466,83		63.326,27
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		47.408,55
218810104001	IRRF SERVIDOR	3.185,27		15.513,90
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	3.375,24		19.458,30
218810108000	ISS			9,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.799,03		73.819,17
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		37.746,60
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.156,62		12.156,62
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
Total Geral		46.143,39		274.527,09


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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
35120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.200.000,00
Total Geral				1.200.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.743,20		1.497.960,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.143,39		274.527,09
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.200.000,00
SUBTOTAL	207.886,59		2.972.487,52
SALDO DISPONÍVEL	425.155,06		425.155,06
TOTAL GERAL	633.041,65		3.397.642,58


 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 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 28/02/2020 08:48
Máquina: LUTZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000469	03/12/2019	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 11/2019.	440,00
0000470	03/12/2019	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, patrimônio e portal transparência, mês 11/2019.	4.501,89
0000471	03/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 11/2019.	1.505,83
0000472	03/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 11/2019.	1.687,62
0000473	03/12/2019	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	Valor referente seguro total do veículo da Câmara Municipal placa PPF 8563, vigência 29/11/2019 a 29/11/2020, conforme processo n.º 510/2019.	1.381,60
0000474	03/12/2019	GILSON LUIZ BELLON	Valor referente 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 00504/2019.	100,00
0000475	03/12/2019	NEY LAMBERTI	Valor referente 1/2 diária concedida ao servidor em viagem a Vitória ao TCE-ES, conforme processo n.º 00504/2019.	60,00
0000476	03/12/2019	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 PRO-ACTIVA, mês 11/2019.	99,90
0000477	06/12/2019	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 00500/2019.	48,08
0000478	06/12/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00499/2019.	166,06
0000479	06/12/2019	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 00500/2019.	67,05
0000480	06/12/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00500/2019.	11,70
0000481	06/12/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00499/2019.	151,77
0000482	11/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE EFETIVOS do mês DEZEMBRO de 2019.	12.000,00
0000483	11/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE COMISSIONADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	6.000,00
0000484	11/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente 015 - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE CONTRATADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	4.500,00
0000485	12/12/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de abono de servidores da Câmara Municipal e tarifa de TED para o banco do Brasil.	22,05
0000486	12/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de abono de servidores da Câmara Municipal.	10,20
0000487	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13.º SALÁRIO EFETIVOS do mês DEZEMBRO de 2019.	1.997,30
0000488	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13.º SALÁRIO CONTRATADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	170,84
0000489	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13.º SALÁRIO COMISSIONADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	169,74
0000490	16/12/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de diferença de 13.º salário de servidores da Câmara Municipal.	7,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 28/02/2020 08:48
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000491	16/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de diferença de 13.º salário de servidores da Câmara Municipal.	6,80
0000492	18/12/2019	GRAFISAMA CENTRAL DOS IMPRESSOS LTDA - ME	Prestação de serviços gráficos na confecção e fornecimento de 25 agendas e 6.000 fis de papel timbrada para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00428/2019.	1.550,00
0000493	20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS de 13.º salário de servidores da Câmara Municipal.	9.953,78
0000494	20/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de 13.º salário de servidores da Câmara Municipal.	4.371,27
0000495	23/12/2019	ERL 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 da transparência, mês 12/2019.	4.501,89
0000496	23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, mês 11/2019.	33,95
0000497	23/12/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED/internet para o Banco do Brasil.	10,05
0000498	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês DEZEMBRO de 2019.	27.651,19
0000499	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês DEZEMBRO de 2019.	15.247,12
0000500	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês DEZEMBRO de 2019.	2.000,00
0000501	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	8.321,44
0000502	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	8.286,87
0000503	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	2.023,91
0000504	23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês DEZEMBRO de 2019.	993,33
0000505	23/12/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXILIO A ESTUDANTES do mês DEZEMBRO de 2019.	2.590,00
0000506	24/12/2019	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 12/2019.	19,20
0000507	24/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 12/2019.	27,20
0000508	27/12/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 12/2019.	3.145,55
0000509	27/12/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores mês 12/2019.	6.799,03
0000510	27/12/2019	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, CONFORME PROCESSO N.º 00233/2019, mês 12/2019.	1.500,00
0000511	27/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 12/2019.	233,82
0000512	27/12/2019	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 12/2019.	1.072,90
0000513	27/12/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 11/2019.	1.685,86

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 28/02/2020 08:48
Máquina: LUIZ_CLAUDIO

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000514	27/12/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 12/2019.	121,41
0000515	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de rendimentos de aplicação financeira no período de janeiro a dezembro de 2019.	12.156,62
0000516	30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 12/2019.	4.927,55
0000517	30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 12/2019.	4.014,85
0000518	30/12/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 12/2019.	18.872,60
0000519	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 12/2019.	1.687,62
0000520	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 12/2019.	1.679,44
0000521	30/12/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 12/2019.	137,50
0000522	30/12/2019	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 PRO-ATIVA, mês 12/2019.	99,90
0000523	30/12/2019	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 12/2019.	440,00
Nº Reg: 00055				181.261,28