

BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
JULHO DE 2019

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 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 | 5.036,00 | | 32.710,25 |
| 218810102002 | INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS | 4.014,85 | | 27.334,30 |
| 218810104001 | IRRF SERVIDOR | 1.156,24 | | 8.084,24 |
| 218810104002 | IRRF AGENTES POLÍTICOS | 1.687,62 | | 11.020,20 |
| 218810108000 | ISS | | | 5,00 |
| 218810115001 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES | 5.585,37 | | 40.792,19 |
| 218810115003 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES | 3.145,55 | | 22.018,85 |
| 218810199001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.304,59 | | 9.444,47 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 1.181,10 |
| Total | | 21.990,22 | | 156.498,18 |

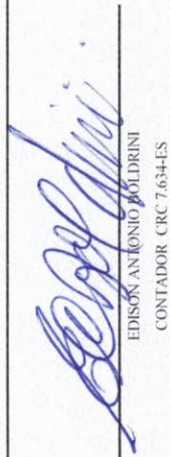
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2019

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 179.166,67 | | 1.254.166,65 |
| Total | | 179.166,67 | | 1.254.166,65 |

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

| Descrição | RESUMO | | | Até o Período |
|--|------------|--------------------|--------------|---------------|
| | No Período | Anulado no Período | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 21.990,22 | | 156.498,18 | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 179.166,67 | | 1.254.166,65 | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 201.156,89 | | 1.410.664,83 | |
| SUBTOTAL | 754.726,45 | | 973.115,49 | |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 955.883,34 | | 2.383.780,32 | |
| TOTAL GERAL | | | | |


 GILSON LUIZ BELLÓN
 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 ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | 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 | 200.000,00 | 29.815,22 | 194.586,83 | 5.413,17 | 29.815,22 | 194.586,83 | 29.815,22 | 194.586,83 | 29.815,22 | 194.586,83 | 97.528,17 |
| 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 945.000,00 | 945.000,00 | 56.899,71 | 402.940,94 | 542.059,06 | 56.899,71 | 402.940,94 | 56.899,71 | 402.940,94 | 56.899,71 | 402.940,94 | |
| 319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 225.000,00 | 225.000,00 | | 220.000,00 | 5.000,00 | 17.747,15 | 122.471,83 | 17.747,15 | 122.471,83 | 17.747,15 | 122.471,83 | |
| 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 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 11.980,00 | 15.020,00 | 2.000,00 | 11.980,00 | 2.000,00 | 11.980,00 | 2.000,00 | 11.980,00 | 10.645,29 |
| 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 140.000,00 | 140.000,00 | 9.321,37 | 26.219,50 | 113.780,50 | 7.185,37 | 15.574,21 | 10.645,29 | 15.574,21 | 7.185,37 | 15.574,21 | 590,00 |
| 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000008 | 85.000,00 | 85.000,00 | 3.180,00 | 11.300,00 | 73.700,00 | 2.590,00 | 10.710,00 | 590,00 | 10.710,00 | 2.590,00 | 10.710,00 | 91.146,41 |
| 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000009 | 400.000,00 | 400.000,00 | 22.780,00 | 167.155,87 | 232.844,13 | 12.634,23 | 76.009,46 | 91.146,41 | 76.009,46 | 17.136,12 | 76.009,46 | |
| 339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 200,92 | 1.799,08 | | 200,92 | | 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 | | 1.727,64 | |
| 339095000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 0000012 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 123.996,30 | 1.036.111,70 | 1.003.888,30 | 128.871,68 | 836.201,83 | 199.909,87 | 836.201,83 | 133.373,57 | 836.201,83 | 199.909,87 |
| 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 | 3.200,00 | 4.087,90 | 85.912,10 | 3.200,00 | 4.087,90 | | 4.087,90 | 3.200,00 | 4.087,90 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE | | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.200,00 | 4.087,90 | 85.912,10 | 3.200,00 | 4.087,90 | | 4.087,90 | 3.200,00 | 4.087,90 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 127.196,30 | 1.040.199,60 | 1.109.800,40 | 132.071,68 | 840.289,73 | 199.909,87 | 840.289,73 | 136.573,57 | 840.289,73 | 199.909,87 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 127.196,30 | 1.040.199,60 | 1.109.800,40 | 132.071,68 | 840.289,73 | 199.909,87 | 840.289,73 | 136.573,57 | 840.289,73 | 199.909,87 |
| TOTAL GERAL: | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 127.196,30 | 1.040.199,60 | 1.109.800,40 | 132.071,68 | 840.289,73 | 199.909,87 | 840.289,73 | 136.573,57 | 840.289,73 | 199.909,87 |


 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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 | 4.621,18 | | 30.227,97 |
| 218810102002 | INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS | 4.014,85 | | 27.334,30 |
| 218810104001 | IRRF SERVIDOR | 1.156,24 | | 8.084,24 |
| 218810104002 | IRRF AGENTES POLITICOS | 1.687,62 | | 11.020,20 |
| 218810108000 | ISS | | | 5,00 |
| 218810115001 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANISTES SERVIDORES | 5.585,37 | | 40.792,19 |
| 218810115003 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANISTES VEREADORES | 3.145,55 | | 22.018,85 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 179,80 | | 1.181,10 |
| Total Geral | | 20.390,61 | | 144.571,43 |

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


| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL | | | 600.000,00 |
| Total Geral | | | | 600.000,00 |

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 136.573,57 | | 840.289,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.390,61 | | 144.571,43 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 600.000,00 |
| SUBTOTAL | 156.964,18 | | 1.584.861,16 |
| SALDO DISPONÍVEL | 798.919,16 | | 798.919,16 |
| TOTAL GERAL | 955.883,34 | | 2.383.780,32 |



 GILSON LUIZ BELLÓN
 PRESIDENTE



 EDISON ANTONIO BOLDRINI
 CONTADOR CRC 7.634-ES

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 31/07/19 08:22
Máquina: EDO

| Nº Pagamento | Data | Creder | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--|--|-----------------|
| 0000256 | 03/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês JULHO de 2019. | 3.487,97 |
| 0000257 | 04/07/2019 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor efetivo. | 1,00 |
| 0000258 | 05/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Referente devolução de hora não trabalhada e pagamento indevido no mês de abril/2019. | 179,80 |
| 0000259 | 10/07/2019 | 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 06/2019. | 4.501,89 |
| 0000260 | 10/07/2019 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00234/2019. | 311,25 |
| 0000261 | 10/07/2019 | 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 00235/2019. | 205,28 |
| 0000262 | 10/07/2019 | GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME | Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00235/2019. | 111,08 |
| 0000263 | 10/07/2019 | 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 00235/2019. | 138,76 |
| 0000264 | 10/07/2019 | CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor referente aquisição de 01 botija de gas GLP 13kg para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 00236/2019. | 60,00 |
| 0000265 | 11/07/2019 | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Valor referente aquisição de 02 galerias memorial legislativa de vereadores em acrílico com moldura de alumínio medindo 97X74cm do biênio 2019/2020 e 1963/1966 da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0087/2019. | 3.200,00 |
| 0000266 | 11/07/2019 | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Valor referente aquisição de 02 placas em refl. acrílico prisma mesa med.27X6,5cm e 01 placa informativa em acrílico med. 30X10cm para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 0087/2019. | 149,00 |
| 0000267 | 17/07/2019 | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Valor referente aquisição de 23 placas homenagem (títulos) em acrílico com moldura de alumínio com estojó e gravação colorida medindo 200X280mm para honrarias de cidadão alfredense, conforme processo n.º 215/2019. | 6.210,00 |
| 0000268 | 17/07/2019 | DM INSPEÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES LTDA ME | Valor referente serviços de manutenção de 05 extintor de incêndio ABC 4kg e 01 CO2 6kg da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0217/2019. | 390,00 |
| 0000269 | 23/07/2019 | APOLLO VIAGENS E TURISMO EIRELI | Passagens aéreas no trecho Vitória/Joinville dia 29/07/19 e Joinville/Vitória dia 31/07/2019 para os vereadores Gilson Luiz Bellon e Daniel Orlandi, para tratar de assuntos sobre o mosquito maruim, conforme processo n.º 0261/2019. | 2.950,00 |
| 0000270 | 24/07/2019 | 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 11/06 a 10/07/2019. | 1.180,53 |
| 0000271 | 24/07/2019 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 07/2019. | 106,80 |
| 0000272 | 24/07/2019 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 06/2019. | 1.468,65 |
| 0000273 | 24/07/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente despesas telefônica da Câmara Municipal, mês 07/2019. | 204,81 |
| 0000274 | 24/07/2019 | GILSON LUIZ BELLON | Valor referente 2 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Joinville/SC, para tratar de assuntos sobre o mosquito maruim, conforme processo n.º 0268/2019. | 1.000,00 |
| 0000275 | 24/07/2019 | DANIEL ORLANDI | Valor referente 2 1/2 diária concedida ao vereador em viagem a Joinville/SC, para tratar de assuntos sobre o mosquito maruim, conforme processo n.º 0268/2019. | 1.000,00 |
| 0000276 | 24/07/2019 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Valor referente tarifa sobre transferência TED para o banco do brasil. | 10,05 |
| 0000277 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês JULHO de 2019. | 27.651,19 |

CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 31/07/19 08:22
Máquina: EDO

| Nº Pagamento | Data | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--|---|-----------------|
| 0000278 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2019. | 10.259,58 |
| 0000279 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês JULHO de 2019. | 1.750,00 |
| 0000280 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2019. | 10.837,80 |
| 0000281 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês JULHO de 2019. | 991,57 |
| 0000282 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês JULHO de 2019. | 7.903,54 |
| 0000283 | 25/07/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS | Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO do mês JULHO de 2019. | 3.207,65 |
| 0000284 | 25/07/2019 | BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS | Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS do mês JULHO de 2019. | 2.590,00 |
| 0000285 | 26/07/2019 | 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 07/2019. | 18,20 |
| 0000286 | 26/07/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 07/2019. | 27,20 |
| 0000287 | 30/07/2019 | 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 07/2019. | 1.500,00 |
| 0000288 | 30/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 07/2019. | 1.687,62 |
| 0000289 | 30/07/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES | Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 07/2019. | 1.156,24 |
| 0000290 | 30/07/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 07/2019. | 17.747,15 |
| 0000291 | 30/07/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 07/2019. | 4.014,85 |
| 0000292 | 30/07/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 07/2019. | 4.621,18 |
| 0000293 | 30/07/2019 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 07/2019. | 3.145,55 |
| 0000294 | 30/07/2019 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 07/2019. | 5.585,37 |
| 0000295 | 31/07/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4º. Aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos postais para a Câmara Municipal, mês 07/2019. | 175,20 |
| 0000296 | 31/07/2019 | 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 07/2019. | 99,90 |
| 0000297 | 31/07/2019 | 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 07/2019. | 4.501,89 |
| Nº Reg: 00042 | | | | 136.338,55 |