

**BALANCETE**

**CÂMARA MUNICIPAL**

**REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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**  
**SETEMBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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	5.455,40		43.276,73
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		35.364,00
218810104001	IRRF SERVIDOR	1.333,46		10.785,43
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	1.687,62		14.395,44
218810108000	ISS	4,00		9,00
218810115001	RETENCÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.006,59		53.505,18
218810115003	RETENCÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		28.309,95
218810199001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	927,66		11.473,03
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total</b>		<b>22.575,13</b>		<b>202.207,44</b>

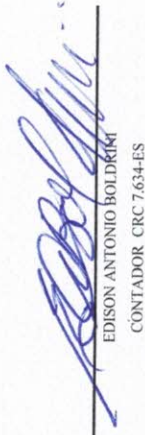
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	179.166,67		1.612.499,99
<b>Total</b>		<b>179.166,67</b>		<b>1.612.499,99</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.575,13		202.207,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.166,67		1.612.499,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	201.741,80		1.814.707,43
SUBTOTAL	860.686,95		973.115,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.062.428,75		2.787.822,92
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**  
**SETEMBRO DE 2019**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	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	27.780,00	250.146,83	129.853,17	27.780,00	250.146,83	27.780,00	27.780,00	250.146,83	27.780,00	250.146,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	945.000,00	765.000,00	61.613,58	526.129,01	238.870,99	61.613,58	526.129,01	61.613,58	61.613,58	526.129,01	61.613,58	526.129,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	225.000,00	225.000,00		220.000,00	5.000,00	18.715,95	159.907,83	18.770,95	18.770,95	159.907,83	18.770,95	159.907,83
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	120,00	12.940,00	14.060,00	120,00	12.940,00	120,00	120,00	12.940,00	120,00	12.940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	70.000,00	509,78	27.407,13	42.592,87	1.031,43	19.483,15	1.031,43	1.031,43	19.483,15	1.031,43	19.483,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	85.000,00	45.000,00	2.590,00	23.356,90	21.643,10	2.590,00	16.480,00	2.590,00	2.590,00	16.480,00	2.590,00	16.480,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	400.000,00	310.000,00	21.848,00	189.802,87	120.197,13	10.500,48	98.507,02	10.796,99	10.796,99	93.740,24	10.796,99	93.740,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		200,92	1.799,08		200,92			200,92		200,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	7.000,00	7.000,00		1.727,64	5.272,36		1.727,64			1.727,64		1.727,64
	0000012	3.000,00	3.000,00		54,59	2.945,41		54,59			54,59		54,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>114.461,36</b>	<b>1.251.765,89</b>	<b>588.234,11</b>	<b>122.351,44</b>	<b>1.085.576,99</b>	<b>122.702,95</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.080.810,21</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.080.810,21</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		4.087,90	85.912,10		4.087,90			4.087,90		4.087,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>4.087,90</b>	<b>85.912,10</b>		<b>4.087,90</b>			<b>4.087,90</b>		<b>4.087,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>114.461,36</b>	<b>1.255.853,79</b>	<b>694.146,21</b>	<b>122.351,44</b>	<b>1.089.664,89</b>	<b>122.702,95</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>114.461,36</b>	<b>1.255.853,79</b>	<b>694.146,21</b>	<b>122.351,44</b>	<b>1.089.664,89</b>	<b>122.702,95</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>114.461,36</b>	<b>1.255.853,79</b>	<b>694.146,21</b>	<b>122.351,44</b>	<b>1.089.664,89</b>	<b>122.702,95</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>	<b>122.702,95</b>	<b>1.084.898,11</b>

  
**GILSON LUIZ BEIRÃO**  
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**  
**SETEMBRO DE 2019**

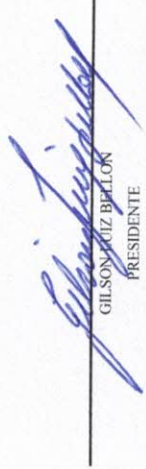
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			1.636,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			186,42
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.084,32
218810102001	INSS RETIDO DE SERVIDOR	5.150,10		40.138,85
218810102002	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	4.014,85		35.364,00
218810104001	IRRF SERVIDOR	2.623,96		10.708,20
218810104002	IRRF AGENTES POLÍTICOS	3.375,24		14.395,44
218810108000	ISS	2,00		7,00
218810115001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	6.006,59		53.505,18
218810115003	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.145,55		28.309,95
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.181,10
<b>Total Geral</b>		<b>24.318,29</b>		<b>187.517,30</b>

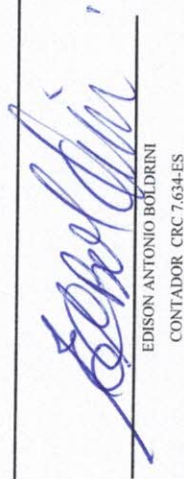
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.776.672/0001-56**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	600.000,00		1.200.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>600.000,00</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**  
**SETEMBRO DE 2019**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.702,95		1.084.898,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.318,29		187.517,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00		1.200.000,00
SUBTOTAL	747.021,24		2.472.415,41
SALDO DISPONÍVEL	315.407,51		315.407,51
TOTAL GERAL	1.062.428,75		2.787.822,92

  
 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 01/09/2019 Até 30/09/2019**

**Data de Emissão: 30/09/19 08:40**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000344	02/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos servidores, mês 08/2019.	1.367,73
0000345	02/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 08/2019.	1.687,62
0000346	03/09/2019	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 agosto/2019.	121,40
0000347	03/09/2019	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FRANQUIA DE 7.250 CÓPIAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAQUINAS E ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS (TONER E PEÇAS), ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, mês 08/2019.	440,00
0000348	03/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 08/2019.	55,00
0000349	03/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento de servidor, diferença no mês 08/2019.	22,50
0000350	05/09/2019	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 003337/2019.	81,60
0000351	05/09/2019	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 003333/2019.	93,86
0000352	05/09/2019	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 003332/2019.	34,74
0000353	05/09/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 003333/2019.	114,34
0000354	05/09/2019	GRASSI E PIETRALONGA LTDA - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, conforme processo n.º 003332/2019.	185,24
0000355	05/09/2019	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 transparente, mês 08/2019.	4.501,89
0000356	10/09/2019	ANA PAULA BASTOS BAZONI ALVES	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem ao Município da Serra-ES para levar o carro oficial da Câmara para conserto, conforme processo n.º 003589/2019.	60,00
0000357	12/09/2019	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME	Valor referente renovação de assinatura do jornal a tribuna para a Câmara Municipal, período 31/08/2019 a 30/08/2020, conforme processo n.º 00348/2019.	950,00
0000358	19/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO do mês SETEMBRO de 2019.	3.913,82
0000359	20/09/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento de férias de servidor da Câmara Municipal.	1,00
0000360	23/09/2019	DYANA SEZINI VIEIRA	Valor referente 1/2 diária concedida a servidora em viagem a Vitória para o seminário de qualificação de controle interno nos municípios, conforme processo n.º 00380/2019.	60,00
0000361	24/09/2019	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Câmara Municipal, mês 08/2019.	1.172,22
0000362	24/09/2019	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor referente ao consumo de água e taxa de esgoto da Câmara Municipal, mês 09/2019.	187,12
0000363	24/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente ISS descontado sobre nota fiscal n.º 166 m-high informatica ltda.	2,00
0000364	24/09/2019	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, mês 09/2019.	1.127,21
0000365	24/09/2019	M - HIGH INFORMÁTICA LTDA. ME	REFERENTE 1.º ADITIVO AO CONTRATO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM DOWNLOAD DE 20 MEGA BYTES POR SEGUNDO, SUPERVISÃO E SUPORTE TÉCNICO, GERÊNCIA PRÓ-ATIVA, mês 08/2019.	97,90
0000366	26/09/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente tarifa sobre TED para o Banco do Brasil.	10,05
0000367	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES do mês SETEMBRO de 2019.	27.651,19

**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

**Data de Emissão: 30/09/19 08:40**  
**Máquina: EDO**

Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000368	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2019.	13.355,71
0000369	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS do mês SETEMBRO de 2019.	2.000,00
0000370	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS do mês SETEMBRO de 2019.	10.334,47
0000371	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS do mês SETEMBRO de 2019.	7.921,34
0000372	27/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS	Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DE SERVIDOR do mês SETEMBRO de 2019.	2.596,08
0000373	27/09/2019	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS	Valor referente BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO do mês SETEMBRO de 2019.	2.590,00
0000374	30/09/2019	ATLANTICA AUTOMOTOR	Valor referente aquisição de bomba de combustível para o veículo da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0310/2019.	259,53
0000375	30/09/2019	ATLANTICA AUTOMOTOR	Valor referente serviços de mecânica e reiniciamento do sistema de cambio do veículo da Câmara Municipal, conforme processo n.º 0310/2019.	440,00
0000376	30/09/2019	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 09/2019.	1.500,00
0000377	30/09/2019	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 09/2019.	19,20
0000378	30/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Valor referente INSS dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2019.	18.715,95
0000379	30/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos vereadores no mês 09/2019.	4.014,85
0000380	30/09/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente INSS descontado sobre folha de pagamento dos servidores no mês 09/2019.	5.105,10
0000381	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento dos vereadores, mês 09/2019.	1.687,62
0000382	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Referente devolução de IRRF sobre folha de pagamento de servidores, mês 09/2019.	1.256,23
0000383	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa sobre processamento da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês 09/2019.	27,20
0000384	30/09/2019	POSTO LEVY KAR LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO OFICIAL MARCA RENAULT LOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, mês 09/2019.	262,12
0000385	30/09/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de servidores, mês 09/2019.	6.006,59
0000386	30/09/2019	BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Valor referente desconto feito em folha para pagamento de empréstimo de vereadores, mês 09/2019.	3.145,55
0000387	30/09/2019	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, meses 06 e 09/2019.	197,80
Nº Reg: 00044				125.373,77