

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 1

**Data:** 03.ago.2015

**Total:** 2.249,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0022	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00016	CHQ. 0000007769	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados de assessoria profissional no sentido de realizar manutenção periódica, preventiva e resolução de problemas em toda a rede de computadores e site da Câmara Municipal, conf. NF. 630256 anexa.	726,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007770	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de assessoria técnica profissional no sentido de Assistência técnica na Manutenção dos equipamentos de som da Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme NF. 0221 anexa.	720,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007771	33903900	Pagamento da despesa pelos prestados de assessoria técnica, no sentido de realizar a filmagem, gravação, edição e transmissão no circuito interno da Câmara Municipal, de toda as sessões da Câmara Municipal, conf. NF. 920 anexa.	720,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007772	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo.	83,67

**Data:** 04.ago.2015

**Total:** 1.344,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007773	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 1037 anexa.	969,00
0097	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00091	CHQ. 0000007774	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo	250,00
0097	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00091	CHQ. 0000007775	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo	125,00

**Data:** 06.ago.2015

**Total:** 22,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da conta corrente 2.786.580 da Câmara Municipal, no período de 01/08/2015 a 05/08/2015, conforme extrato bancário anexo.	22,80

**Data:** 07.ago.2015

**Total:** 3.300,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007776	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme NF. 86 anexa.	3.300,00

**Data:** 10.ago.2015

**Total:** 761,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 24/08/2015, anexa.	286,02
0098	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000007777	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 2

0098	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000007778	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
0099	17.456.418/0001-00	JULIANO REIS DOMINGUES	00093	CHQ. 0000007779	33903900	Pagamento da despesa pela prestação de serviços na colocação de insulfilme no veículo da Câmara Municipal placa OYE - 5686, conforme NF. 0002 anexa.	100,00

**Data: 11.ago.2015**

**Total: 625,00**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0100	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00094	CHQ. 0000007780	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
0100	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00094	CHQ. 0000007781	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy conforme comprovante anexo.	250,00
0100	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00094	CHQ. 0000007783	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

**Data: 14.ago.2015**

**Total: 1.784,73**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0014	02.558.157/0003-24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00012	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal, conforme conta nº 2104052522, com vencimento para 17/08/2015, anexa..	427,95
0101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000007784	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexo.	250,00
0101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000007785	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovante anexo.	250,00
0101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000007786	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovante anexo.	250,00
0101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000007787	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
0049	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00043	CHQ. 0000007788	33903000	Pagamento de despesa na aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.708 anexa.	241,60
0050	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00044	CHQ. 0000007789	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.709 anexa.	115,18

**Data: 19.ago.2015**

**Total: 63.053,48**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	5.200,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Francisco Sama, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.091,76
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fatima Teixeira Rosa, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,03
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
0003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Leandro Franco Campos, referente o mês de agosto de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	DÉB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo.	2.618,22
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da conta corrente da Câmara, nº 2.786.580, conforme extrato bancário anexo.	90,00

**Data:** 21.ago.2015

**Total:** 12.192,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007793	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, Grupo Atual, referente o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007794	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, Grupo Futuro, referente o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo.	1.287,55
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007795	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Vereadores, referente o mês de agosto de 2015, conforme guia de recolhimento anexa.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007795	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores, referente o mês de agosto de 2015, conforme guia de recolhimento anexa.	1.670,86

**Data:** 24.ago.2015

**Total:** 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00103	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00097	CHQ. 0000007797	33901400	Pagamento da despesa com Vereador Almir de Almeida Lima, com Vuagen a Vitória, conforme comprovante anexo.	250,00
00103	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00097	CHQ. 0000007798	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, com Vuagen a Vitória, conforme comprovante anexo.	250,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

00103	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00097	CHQ. 0000007749	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Jose Ailton Cardoso Boca com Vuagen a Vitória, conforme comprovante anexo.	250,00
00103	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00097	CHQ. 0000007800	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, com Vuagen a Vitória, conforme comprovante anexo.	125,00

**Data:** 27.ago.2015

**Total:** 725,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme contas com vencimento para o dia 01/09/2015 anexas.	725,43

**Data:** 28.ago.2015

**Total:** 3.847,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007801	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme NF. 109 anexa.	3.300,00
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007802	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF.1064 anexa.	547,00

**Data:** 31.ago.2015

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00105	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00098	CHQ. 0000007807	33901400	Pagamento da diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moras conforme comprovantes em anexo.	250,00
00105	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00098	CHQ. 0000007808	33901400	Pagamento da diária do servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**T O T A I S . . . . . 91.155,68**