

**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:** 01.dez.2015

**Total:** 726,00

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. 0000007887	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados de assessoria profissional no sentido de realizar mmanutenção periódica, preventiva e resolução de problemas em toda a rede de computadores e site da Câmara Municipal, conf. NF. 630163 anexa.	726,00

**Data:** 02.dez.2015

**Total:** 1.440,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007888	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços 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. 952 anexa	720,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007889	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. 0240 anexa.	720,00

**Data:** 03.dez.2015

**Total:** 1.161,84

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, de numeros 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28..3556.1867, com vencimento para 01/12/2015, conforme comprovantes em anexo.	772,39
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, no período de 01/12/2015 a 02/12/2015, da conta corrente da Câmara Municipal de nº 2.786.580, conforme extrato bancário anexo.	19,95
00119	03.217.838/0001-20	NOROESTE EMBALAGENS LTDA	00113	CHQ. 0000007890	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de copos descartáveis, para a Câmara Municipal, confforme nota fiscal numero 000005592 anexa.	369,50

**Data:** 04.dez.2015

**Total:** 1.625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007893	33901400	Pagamento da despesa de diárias do Vereador Benedito Borges de Souza, conf. comprovantes em anexo.	500,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007894	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Wagner Vieira França, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007895	33901400	Pagameto da despesa de diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007896	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conf. comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007897	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conf. comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00124	CHQ. 0000007898	33901400	Pagamento da despesa de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 17.dez.2015

**Total:** 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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00133	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA	00127	CHQ. 0000007899	33901400	Pagamento da despesa com diário do Vereador Presidente da Câmara Municipal, Sr. Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	250,00
<b>Data:</b>		<b>18.dez.2015</b>					
<b>Total:</b>		<b>81.682,11</b>					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	DEB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	2.318,36
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	5.200,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
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 dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	4.000,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, no mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono do Servidor Pedro Lepre Brasil, da Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, da Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono da Servidora Contratada, Simone Borges de Sá, da Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com abono do Servidor comissionado Leandro Franco Campos, no exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.500,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de dezembro de 2015, conf. folha de pagamento anexo.	2.091,76
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,05
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 dezembro 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 Comissionada, da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de dezembro 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 dezembro 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 do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
0003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Leandro Franco Campos, no mês de dezembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a rescisão do contrato de trabalho da Servidora Simone Borges de Sá, da Câmara Municipal, referente o exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.109,05
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com rescisão do contrato de trabalho do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.109,05
0022	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00016	CHQ. 0000007903	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. 630191 anexa.	726,00
00009	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	CHQ. 0000007904	33903900	Pagamento da despesa pelo consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/12/2015 anexa.	574,39

**Data:** 21.dez.2015

**Total:** 5.594,61

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00131	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00125	CHQ. 0000007905	33903000	Pagamento da despesa com materiais empregado no veículo da Câmara Municipal, polo sedam placa QYE - 5686, por ocasião da revisão, conforme NF. 000.036.651 anexa.	2.254,00
00132	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00126	CHQ. 0000007905	33903900	Pagamento da despesa com serviços mecanico prestado no veículo da Câmara Municipal, polo sedam placa QyE-5686, por ocasião da revisão, conforme NF. nº 201500000013760 anexa.	652,50
00117	28.133.619/0001-93	S/A A GAZETA	00111	CHQ. 0000007906	33903900	Pagamento da despesa com renovação da assinatura do Jornal A GAZETA, no período de um ano, conforme comprovante anexo.	511,20
00010	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	CHQ. 0000007907	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	921,90
0014	02.558.157/0003-24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00012	CHQ. 0000007908	33903900	Pagamento da despesa com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 17/12/2015 anexa.	1.120,01
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, no período de 15/12/2015 a 21/12/2015, conforme extrato bancário anexo.	135,00

**Data:** 22.dez.2015

**Total:** 14.880,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007914	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. 0243 anexa.	720,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007910	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, do subsídio dos Vereadores, referente o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007910	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores contratados e Comissionados, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007910	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos servidores contratados e comissionados, referente a folha do abono de 2015, conforme comprovante anexo.	1.320,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007910	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente a rescisão do contrato de trabalho, dos servidores contratados, referente o exercício de 2015, conforme comprovante anexo.	397,70
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007911	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores denominado Grupo Atual, da Câmara Municipal, referente o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007912	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores denominado Grupo Futuro da Câmara Municipal, referente o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.287,55
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007913	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereadores Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conf. comprovante anexo.	250,00

**Data:** 23.dez.2015

**Total:** 6.656,99

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00134	05.451.684/0001-61	J. H. DA SILVA VAILLANT JÚNIOR - ME	00128	CHQ. 0000007915	33903900	Pagamento da despesa com divulgação institucional edição 244, na página 21, da revista STATUS, deste Poder Legislativo Municipal, conforme NF. 197 de 21/12/2015, conforme NF. nº 197 anexa.	1.200,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007916	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. 953 anexa.	720,00
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007917	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conf. comprovante anexo.	250,00
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007918	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conf. comprovante anexo.	250,00
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007919	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conf. comprovante anexo.	250,00
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007920	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conf. comprovante anexo.	250,00
00135	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00129	CHQ. 0000007921	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira conf. comprovante anexo.	250,00
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00022	CHQ. 0000007922	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2015, conforme NF. 230 anexa.	3.300,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	DEB. CONTA	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo.	83,67
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, faturas em atraso, conforme boleto em anexo.	103,32

**Data:** 30.dez.2015

**Total:** 44,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0007	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviço de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta em anexo.	44,70

**T O T A I S . . . . . 114.061,50**