

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: 02.mar.2015

Total: 1.852,10

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. 0000007582	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, conforme NF. 911 anexa.	720,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007583	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. 195 anexa.	720,00
0036	20.457.429/0001-10	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	00030	CHQ. 0000007584	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materias para instalação do ar condicionado na Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.012 anexa.	412,10

Data: 03.mar.2015

Total: 45,50

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 com vencimento para o dia 10/03/2015 anexa.	45,50

Data: 04.mar.2015

Total: 27,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	34.028.316/0012-66	E. B. C. T. - CORREIOS	00008	CHQ. 0000007585	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura nº 0000074624 anexa.	27,52

Data: 05.mar.2015

Total: 1.279,07

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0037	14.120.942/0001-18	GILMAR MORENO ATHAIDES - ME	00031	CHQ. 0000007587	33903900	Pagamento da despesa na intalação de um ar condicionado na Câmara Municipal, conforme NF. 104 anexa.	750,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007586	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo.	83,67
0032	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00026	CHQ. 0000007588	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de duas garrafas térmicas GLT de pressão de 1 Lt, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000000572 anexa.	70,40
0034	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00034	CHQ. 0000007589	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Benedito Borges de Souza - Dito, conforme comprovantes anexo.	250,00
0034	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00034	CHQ. 0000007590	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00

Data: 09.mar.2015

Total: 502,59

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 NF. 001489621 anexa.	502,59

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 2

Data: 10.mar.2015

Total: 105,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0041	28.162.105/0001-66	DETRAN ES	00035	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com seguro DPVAT do veículo placa OYE 5686 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	105,25

Data: 12.mar.2015

Total: 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0041	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007591	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza - Dito, conforme comprovantes anexo.	250,00
0041	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007592	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conforme comprovantes anexo.	250,00
0041	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007593	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00

Data: 13.mar.2015

Total: 1.293,79

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	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, de nº 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867 com vencimento para 01/03/2015 anexa.	668,79
0042	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00037	CHQ. 0000007594	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo.	250,00
0042	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00037	CHQ. 0000007595	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo.	250,00
0042	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00037	CHQ. 0000007596	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, conforme comprovantes anexo.	125,00

Data: 16.mar.2015

Total: 16,70

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, no período de 01/03/2015 a 15/03/2015, conforme extrato bancário anexo.	16,70

Data: 19.mar.2015

Total: 65.039,06

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 março 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 março 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 Souza, referente o mês de março 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 Sana, referente o mês de março de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

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 Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de março 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 março 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 março 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 março 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 Wagner Vieira França, referente o mês de março de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	DÉB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo.	2.631,85
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 março 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 março 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 da Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de março 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 março 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 março de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.646,40
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 março 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 março 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 março de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
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 março de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
0044	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00039	CHQ. 0000007600	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Municipal, Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes anexo.	250,00
0044	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00039	CHQ. 0000007601	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
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 comprovante anexo.	525,35

Data: 23.mar.2015

Total: 12.282,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007602	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, da folha de pagamento dos Vereadores, referente o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007602	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento dos Servidores, referente o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007603	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento referente o mês de março de 2015 dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007604	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de março de 2015, dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Futuro, conforme comprovante anexo	1.287,55

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 4

0006	28.127.605/0053-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	53903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, no período de 15/03/15 a 20/03/2015, conforme extrato bancário anexo.	90,00
------	--------------------	--------------	-------	------------	----------	--	-------

Data: 25.mar.2015

Total: 2.492,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0048	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00042	CHQ. 0000007605	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
0048	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00042	CHQ. 0000007606	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
0048	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00042	CHQ. 0000007607	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
0048	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00042	CHQ. 0000007608	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007609	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 920 anexa.	1.617,00

Data: 30.mar.2015

Total: 750,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0051	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00045	CHQ. 0000007610	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovante anexo.	250,00
0051	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00045	CHQ. 0000007611	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0051	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00045	CHQ. 0000007612	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora Maria de Fatima Teixeira Rosa,, conforme comprovante anexo.	125,00
0051	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00045	CHQ. 0000007613	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora da Câmara Liliane Nunes da Silva conforme comprovante anexo.	125,00
0051	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00045	CHQ. 0000007614	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

T O T A I S 86.311,13