

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.abr.2015

Total: 1.821,00

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. 0000007615	33903900	Pagamento da Liquidação da 2ª parcela do Contrato nº 005/2015, conforme Nota Fiscal nº 496583 em anexo.	726,00
0053	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007616	33901400	Pagamento da Despesa referente a diária do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes anexo.	250,00
0053	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007617	33901400	Pagamento da Despesa referente a diária do motorista sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007618	33903900	Pagamento da Liquidação da 2ª parcela do Contrato nº 004/2015, conforme Nota Fiscal nº 199 em anexo.	720,00

Data: 08.abr.2015

Total: 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0055	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00049	CHQ. 0000007619	33901400	Pagamento da diária para do vereador Elias Miranda de Sousa, conforme boletim em anexo.	250,00
0055	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00049	CHQ. 0000007620	33901400	Pagamento da diária para o vereador Joaquim Geraldo T. Muzy, conforme boletim em anexo.	250,00
0055	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00049	CHQ. 0000007621	33901400	Pagamento da diária para o vereador Luis Claudio C. de Moraes, conforme boletim em anexo.	250,00
0055	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00049	CHQ. 0000007622	33901400	Pagamento da diária para o motorista Orni R. de Oliveira, conforme boletim em anexo.	125,00

Data: 09.abr.2015

Total: 3.700,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00022	CHQ. 0000007623	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados do contrato nº 007/2015, conforme Nota Fiscal nº 005311 em anexo.	3.300,00
0049	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00043	CHQ. 0000007624	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF- 000000603 anexa.	400,90

Data: 13.abr.2015

Total: 584,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0056	14.120.942/0001-18	GILMAR MORENO ATHAIDES - ME	00050	CHQ. 0000007626	33903900	Pagamento referente a serviços prestados de instalação (mudança de local) de padrão de energia e tanque para uso de limpeza geral das dependências da Câmara, conforme NF. 106 anexa.	199,00
0057	20.457.429/0001-10	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	00051	CHQ. 0000007627	33903000	Pagamento referente aquisição de material de consumo, conforme Nota Fiscal Nº 000.000.019, em anexo.	264,40
0054	39.279.526/0001-98	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES-ME	00048	CHQ. 0000007628	33903000	Pagamento referente despesas com lanche oferecido aos participantes da reunião com as palestrantes Terezinha Vanzo e Mônica Guimarães, ocasião que foi discutido Plano de Saneamento Básico do Município, conforme NF.000000598 anexa.	120,64

Data: 14.abr.2015

Total: 1.370,00

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
052	10.558.295/0001-70	IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	00046	CHQ. 0000007625	44905200	Pagamento referente aquisição de 04 cadeiras sendo 02 fixas e 02 giratórias com braço, conforme discriminação na Nota Fiscal 003259 e outros documentos anexo.	1.370,00

Data: 15.abr.2015

Total: 3.309,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0059	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00053	CHQ. 0000007629	33901400	Pagamento referente a diária para o Presidente da Câmara.	250,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007630	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.912 anexa.	720,00
0059	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00053	CHQ. 0000007631	33901400	Pagamento referente a diária para o motorista, da Câmara.	125,00
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007632	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 932 anexa.	936,00
0060	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	00054	CHQ. 0000007633	33903900	Pagamento da despesa referente as custas do PROCESSO nº 046.11.000491-1 (ação cautelar). Requerente José Ailton Cardoso Boca - Requerida: Câmara Municipal de São José do Calçado, conforme comprovante anexo.	1.204,49
0050	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00044	CHQ. 0000007634	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000000602 anexa.	74,35

Data: 16.abr.2015

Total: 579,60

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 22/04/2015 anexa.	534,99
0007	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviço de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/04/2015 anexa.	44,61

Data: 17.abr.2015

Total: 67.202,43

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	Pagameanto da despesa com subsidio do Vereador Benedito Borges de Souza - Dito, referente o mês de abril de 2015, conforme folha de pagameto anexa.	5.200,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de abril de 2015, conforme volha 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 subsidio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de abril 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 subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de abril 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

0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de abril de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.789,01
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 abril 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 abril 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 abril 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 abril 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, Simone Borges de Sá, referente o mês de abril 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, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de abril de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
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 abril 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 abril 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 o 13º salário de 2015 da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,03
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 abril de 2015, conforme comprovante anexo.	2.168,29

Data: 23.abr.2015

Total: 5.979,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007642	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, Grupo Futuro, referente o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo.	1.287,55
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007643	31911300	Pagamento despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007644	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário de 2015, da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, conforme comprovante anexo.	397,24
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 com vencimento para 17/04/2015 anexa.	367,13
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007645	33901400	Pagamento da diária para Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme Boletim anexo.	500,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007646	33901400	Pagamento de diária para Vereador, Wagner Vieira França, conforme Boletim anexo.	250,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007647	33901400	Pagamento de diária para Vereador, Elias Miranda de Sousa, conforme Boletim anexo.	250,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007648	33901400	Pagamento de diária para Vereador, Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme Boletim anexo.	250,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007649	33901400	Pagamento de diária para o Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, conforme Boletim anexo.	125,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007650	33901400	Pagamento de diária para Vereador, José Ailton Cardoso Boca, conforme Boletim anexo.	250,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007651	33901400	Pagamento de diária para Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme Boletins anexos.	375,00
0063	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00057	CHQ. 0000007640	33901400	Pagamento de diária para Vereador, Presidente da Câmara, Benedito Borges de Souza - Dito, conforme Boletins anexos.	500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 4

0045	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00040	CHQ. 0000007652	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais, na revisão do veículo da Câmara Municipal placa OYE 5686, conforme NF. 000028005 anexa.	377,50
------	--------------------	----------------------------	-------	-----------------	----------	---	--------

Data: 24.abr.2015
Total: 10.026,36

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007641	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Vereadores, relativo o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007641	31901300	Pagamento despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente os Servidores Contratados e Comissionados, referente o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0046	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00041	CHQ. 0000007652	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na revisão do veículo da Câmara Municipal, placa OYE 5686, conforme NF. 11600 anexa.	171,50

Data: 27.abr.2015
Total: 2.087,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0061	12.039.064/0001-85	ROSEMAR CARMEN DA SILVA	00055	CHQ. 0000007653	33903000	Pagamento da despesa referente a confecção de uniformes para os servidores da Câmara Municipal de São José do Calçado/ES, conforme N.F. nº 315031 em anexo.	1.920,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007654	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente os meses de março e abril de 2015, conforme recibo anexo.	167,34

Data: 28.abr.2015
Total: 5.110,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0043	02.641.935/0001-82	CANTORI SOLUÇÕES CORPORATIVAS INTELIGENTES LTDA ME	00038	CHQ. 0000007656	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de móveis para o Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, conforme NF. 000002113 anexa..	5.110,00

Data: 29.abr.2015
Total: 3.070,20

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0062	35.996.800/0001-99	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	00056	CHQ. 0000007655	33903000	Pagamento na aquisição de um cilindro Brother, conforme Nota Fiscal nº 000.005.213, anexo.	400,00
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 10/05/2015 anexa.	39,20
0065	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00059	CHQ. 0000007657	33901400	Pagamento da diária para o Presidente da Câmara., conforme boletim em anexo.	250,00
0065	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00059	CHQ. 0000007658	33901400	Pagamento da diária para o motorista da Câmara Orni R. de Oliveira, conforme boletim em anexo.	125,00
0065	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00059	CHQ. 0000007662	33901400	Pagamento da diária para o vereador Wagner V. França , conforme boletim em anexo.	250,00
0022	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00016	CHQ. 0000007659	33903900	Pagamento de parte do Empenho nº 016/15, referente a Nota Fiscal nº 496287 em anexo.	726,00
0058	28.045.912/0001-07	MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA	00052	CHQ. 0000007660	33903900	Pagamento do Empenho referente a recarga de extintores, conforme Nota Fiscal nº 0001029 em anexo.	935,00
0064	28.045.912/0001-07	MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA	00058	CHQ. 0000007660	33903000	Pagamento do Empenho referente a aquisição de valvula de alta pressao e de baixa pressão e manometro, conforme discriminação na nota fiscal nº 0002.943 em anexo.de 24/04/2015.	345,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 5

Data: 30.abr.2015

Total: 4.133,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00022	CHQ. 0000007661	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, conforme NF. 005328 anexa.	3.300,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007666	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. 913 anexa.	720,00
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, no mês de abril de 2015, conforme extrato bancário anexo.	113,75

T O T A I S 109.850,02