

**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:** 09.fev.2015

**Total:** 938,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00009	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 24/02/2015 anexa.	813,05
0029	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00023	CHQ. 0000007550	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, conforme comprovantes anexo.	125,00

**Data:** 10.fev.2015

**Total:** 1.833,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0029	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00023	CHQ. 0000007551	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
0024	10.916.216/0001-55	GRUPO FOLHA DO CAPARAÓ DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	00018	CHQ. 0000007552	33903900	Pagamento da despesa da publicação do relatório de gestão Fiscal, no Jornal Folha do Caparaó edição 1249, conforme NF. 000030 anexa..	1.000,00
0030	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00024	CHQ. 0000007553	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovantes anexo.	250,00
0030	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00024	CHQ. 0000007554	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conforme comprovantes anexo.	250,00
0030	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00024	CHQ. 0000007555	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007556	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo.	83,67

**Data:** 13.fev.2015

**Total:** 2.225,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034	10.481.066/0001-02	NORTE INFORMÁTICA EIRELI - ME	00028	CHQ. 0000007557	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um micro computador, completo, conforme notas fiscais nº 000000127 e 000000128 anexas.	2.225,00

**Data:** 19.fev.2015

**Total:** 73.572,25

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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	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 fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	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 fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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: 2

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 fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
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 fevereiro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de fevereiro 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 fevereiro 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 fevereiro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o exercício 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 o 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o exercício 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 o 13º salário do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
0003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com o 13º salário do Servidor Leandro Franco Campos, referente o exercício de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51

**Data:** 20.fev.2015

**Total:** 383,52

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 com vencimento para 17/02/2015 anexa.	383,52

**Data:** 23.fev.2015

**Total:** 14.505,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007561	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento dos Vereadores do mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007561	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento dos Servidores Contratados e Comissionados, do mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007561	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, do Servidor Comissionado Leandro Franco Campos, referente a folha de pagamento do 13º salário de 2015, conforme comprovante anexo.	897,27

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007562	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Futuro, referente o mês de fevereiro de 2015, conforme recibo anexo.	1.287,55
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007563	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Atual, referente o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007564	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Atual, referente o 13º salário/2015, conforme comprovante anexo.	525,07
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007565	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário/2015, dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	890,30

**Data:** 25.fev.2015

**Total:** 6.025,00

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	CHQ. 0000757566	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007567	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007568	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007569	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007570	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para o Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007571	33904600	Pagameanto da despesa com auxilio alimentação para o Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007572	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para o Servidor da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007573	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	CHQ. 0000007574	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para a Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	600,00
0039	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00033	CHQ. 0000007575	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereadore Benedito Borges de Souza - Dito, conforme comprovantes anexo.	250,00
0039	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00033	CHQ. 0000007576	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador, Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes anexo.	250,00
0039	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00033	CHQ. 0000007577	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00

**Data:** 26.fev.2015

**Total:** 7.641,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0031	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00025	CHQ. 0000007578	33903900	Pagamento da despesa pela prestação de serviços de locação de sistemas informatizado, para a Câmara Municipal, conforme Termo de Aditamento ao Contrato nº 002/2011, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovantes anexo.	2.991,55

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 4

0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007579	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no mês de fevereiro de 2015, conforme comprovantes anexo.	5.300,00
0035	20.457.429/0001-10	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	00029	CHQ. 0000007580	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um aparelho de ar condicionado SPLIT HW 12 KBTUS SAMSUÇNG, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.011 anexa.	1.350,00

**Data:** 27.fev.2015

**Total:** 816,00

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. 0000007581	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.477114 anexa.	726,00
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, referente o mês de fevereiro de 2015, conforme extrato bancário anexo.	90,00

**T O T A I S . . . . . 107.940,23**