

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.jul.2015

**Total:** 1.631,44

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, conforme contas com vencimento para o dia 01/07/2015, anexa.	821,77
0022	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00016	CHQ. 0000007739	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. 477206 anexa.	726,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007740	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, no mês de junho de 2015, conforme recibo anexa.	83,67

**Data:** 02.jul.2015

**Total:** 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0088	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00082	CHQ. 0000007741	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexa.	250,00
0088	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00082	CHQ. 0000007742	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Luis Claudio Castanheira de Moraes, conforme comprovante anexa.	250,00
0088	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00082	CHQ. 0000007743	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovante anexa.	250,00
0088	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00082	CHQ. 0000007744	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexa.	125,00

**Data:** 03.jul.2015

**Total:** 6.373,08

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007746	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. 0214 anexa.	720,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007747	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. 916 anexa.	720,00
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007748	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 1010 anexa.	1.491,00
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007749	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no mês de junho de 2015, conforme NF 28 anexa.	3.300,00
0089	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	00083	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com custas do processo nº 0014183-19.2012.8.08.0046, conforme comprovante anexa.	142,08

**Data:** 06.jul.2015

**Total:** 384,95

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 da Câmara Municipal, nº 2.786.580, no perío de 01/07/2015 a 03/07/2015, conforme extrato bancário anexa.	30,40
00009	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 001.515.155 , com vencimento para o dia 22/07/2015 anexa.	354,55

**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:** 09.jul.2015  
**Total:** 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0090	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00084	CHQ. 0000007750	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes anexo.	250,00
0090	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00084	CHQ. 0000007751	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes anexo.	250,00
0090	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00084	CHQ. 0000007752	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00

**Data:** 13.jul.2015  
**Total:** 28,00

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	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura n ° 0000084573 anexa.	28,00

**Data:** 16.jul.2015  
**Total:** 180,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0072	10.481.066/0001-02	NORTE INFORMÁTICA EIRELI - ME	00066	CHQ. 0000007756	33903000	*Pagamento da despesa na aquisição de bateria nobreak, para os computadores da Câmara Municipal, conforme NF. 000000181 anexa.	180,00

**Data:** 17.jul.2015  
**Total:** 64.203,04

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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 Jose Ailton Cardoso Boca, referente o mês de julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho de 2015, conforme relatório de folha de pagamento anexa.	2.372,88
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, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	2.091,76

**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, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	5.571,92
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 julho 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 julho 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 julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
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, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
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, referente o mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de julho 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, referente o mês de julho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
0092	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00086	CHQ. 0000007753	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima conforme comprovantes em anexo.	250,00
0092	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA E OUTROS	00086	CHQ. 0000007754	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
0087	12.778.535/0001-77	OLIVEIRA E ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00081	CHQ. 0000007755	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de peças para os computadores da Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.350 anexa.	390,00
0091	21.875.608/0001-30	CALÇADO TELECOM EIRELI ME	00085	CHQ. 0000007760	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um aparelho telefonico móvel (Celular) LC D 337 Gold L Prime para ser usado a linha móvel, conforme NF. 00465 anexa.,	719,90

**Data:** 21.jul.2015

**Total:** 12.907,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0093	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00087	CHQ. 0000007761	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
0093	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00087	CHQ. 0000007762	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovantes em anexo.	250,00
0093	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00087	CHQ. 0000007763	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007764	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Vereadores, referente a folha de pagamento de julho de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007764	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores referente a folha de pagamento do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007765	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal do Grupo Atual, referente o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007766	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de julho de 2015, dos Servidores da Câmara Municipal, do Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.287,55
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da conta corrente da Câmara Municipal nº 2.786.580, conforme extrato bancário anexo.	90,00

**Data:** 23.jul.2015

**Total:** 2.932,94

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

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, na confecção de formulario contino de cheques para a Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.	160,00
0094	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00088	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa do seguro total do veículo da Câmara, polo, cor preta, placa OYE-5686, conforme comprovante de pagamento, (extrato bancário) anexo.	2.772,94

**Data:** 27.jul.2015

**Total:** 39,20

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 o dia 10/08/2015 anexa.	39,20

**Data:** 31.jul.2015

**Total:** 5.073,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0095	12.173.487/0001-93	CAPARAO MUSIC COMERCIAL EIRELI - EPP	00089	CHQ. 0000007767	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de aparelhos para o som no plenário da Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.319 anexa.	3.592,00
0096	081.626.987-44	ORNI RODRIGUES DE OLIVEIRA	00090	CHQ. 0000007768	33901400	Pagamento da despesa com uma diária do Motorista da Câmara Municipal, Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0014	02.558.157/0003-24	TELEFONICA BRASIL S.A.	00012	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal, conforme conta com nº 2104052522, com vencimento para 17/07/2015, conforme comprovante anexo.	509,30
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, numeros 28.3556.1255, 28.3556.1049 e 28.3556.1867, conforme contas anexas, com vencimento para 01/08/2015.	847,43

**T O T A I S . . . . . 95.253,93**