

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.jun.2015
Total: 809,67

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. 0000007691	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. NN. 477134 anexa.	726,00
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	CHQ. 0000007692	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2015, conforme recibo anexo.	83,67

Data: 02.jun.2015
Total: 2.040,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0075	05.826.082/0001-41	VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	00069	CHQ. 0000007393	33903900	Pagamento da despesa na confecção de homenagem em acrílico e medalhas, para serem entregues na Sessão Solene da Câmara Municipal, no dia 05/06/2015, conforme NF. 00607 anexa.	2.040,00

Data: 03.jun.2015
Total: 1.595,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0077	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00071	CHQ. 0000007694	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovante anexo.	250,00
0077	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00071	CHQ. 0000007695	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovante anexo.	250,00
0077	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00071	CHQ. 0000007696	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovante anexo.	250,00
0077	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00071	CHQ. 0000007697	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007698	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.0208 anexa.	720,00

Data: 09.jun.2015
Total: 11.753,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0068	08.917.512/0001-29	S.L.BRASIL -ME	00062	CHQ. 0000007699	33903900	Pagamento da despesa da locação do Cerimonial Brasil, inclusive o Buffet, para realização da Solenidade de entrega de Honrarias concedida por este Poder Legislativo, no dia 05 de junho às 18 hs de 2015, conforme NF. 364 de 09/06/2015 anexa.	5.588,00
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 22/06/2015 anexa.	449,86
0076	052.386.277-69	EMILIA DE SOUZA MOULIN	00070	CHQ. 0000007700	33903600	Pagamento da despesa na confecção de dois arranjos de flores, para ornamentação da Sessão Solene que se realizará no dia 05/06/2015, conforme NF. 164 anexa.	270,00
0023	30.761.357/0001-53	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007701	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. 914 anexa.	720,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007702	31901100	Pagamento da despesa com horas extras da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, conforme folha de pagamento anexa.	331,19
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007703	31901100	Pagamento da despesa com horas extras da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, conforme folha de pagamento anexa.	1.190,64

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 2

0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007704	31901100	Pagamento da despesa com horas extras da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme folha de pagamento anexa.	1.190,64
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007706	31901100	Pagamento da despesa com horas extras da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, conforme folha de pagamento anexa.	301,20
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007705	31901100	Pagamento da despesa com horas extras do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme folha de pagamento anexa.	301,20
0078	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00072	CHQ. 0000007707	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de materiais gastos na revisão do veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 000030733 anexa.	542,25
0079	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00073	CHQ. 0000007707	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados por ocasião da revisão no veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF.12276 anexa.	211,75
0069	14.899.534/0001-06	J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	00063	CHQ. 0000007708	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de expediente, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000001018 anexa..	278,20
0073	14.899.534/0001-06	J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	00067	CHQ. 0000007708	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo para Câmara Municipal, conforme NF. 000001039 anexa.	378,80

Data: 12.jun.2015

Total: 1.701,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0080	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00074	CHQ. 0000007709	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	500,00
0080	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00074	CHQ. 0000007710	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	250,00
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007711	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF.977 anexa.	951,00

Data: 15.jun.2015

Total: 3.797,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007712	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente a horas extras, conforme comprovante anexo.	132,52
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00022	CHQ. 0000007713	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, conforme NF. 6 anexa.	3.300,00
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 conta com vencimento para 17/06/2015 anexa.	365,23

Data: 16.jun.2015

Total: 17,10

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 nº 2.786.580, conforme extrato bancário anexo.	17,10

Data: 17.jun.2015

Total: 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0081	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00075	CHQ. 0000007714	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
0081	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00075	CHQ. 0000007715	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovante anexo.	250,00
0081	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00075	CHQ. 0000007716	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima conforme comprovante anexo.	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: 3

0081	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00075	CHQ. 0000007717	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
------	----------------	-------------------------------	-------	-----------------	----------	---	--------

Data: 18.jun.2015
Total: 358,42

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	Pagameanto da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura 0000082498, anexa.	358,42

Data: 19.jun.2015
Total: 83.744,26

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	DÉB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxilio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo.	2.645,48
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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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	Pagameanto da despesa com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de junho 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 junho 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 junho de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 4

0005	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00005	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Leandro Franco Campos, referente o mês de junho 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 o 13º salário de 2015, da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme comprovante anexo.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007721	31901100	Pagamento da despesa com o 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
0083	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00077	CHQ. 0000007722	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexo.	250,00
0083	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00077	CHQ. 0000007723	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0082	05.451.684/0001-61	J.H.DA SILVA VAILLANT JR. ME	00076	CHQ. 0000007724	33903900	Pagamento da despesa com publicidade do Legislativo, deste Município na edição 240 nas paginas 20 e 21, conforme NF. 171 anexa.	1.615,00
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007725	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo.	1.287,55
0049	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00043	CHQ. 0000007726	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF. 000000656 anexa.	288,00
0050	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00044	CHQ. 0000007726	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000000655 anexa.	11,54
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007727	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Vereadores, referente o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007727	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores referente o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007727	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente ao 13º salário da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, conforme comprovante anexo.	375,88
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007728	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, referente o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007728	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme comprovante anexo.	525,07
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da Conta corrente nº 2.786.580, da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.	90,00

Data: 24.jun.2015

Total: 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0085	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000007729	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Souza, conforme comprovante anexo.	250,00
0085	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000007730	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
0085	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000007731	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador, Joaquiim Geraldo Teixeira Muzzy conforme comprovante anexo.	250,00
0085	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000007732	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

Data: 25.jun.2015

Total: 2.108,21

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 10/07/2015 anexa.	37,57
0084	04.839.457/0001-45	MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME	00078	CHQ. 0000007733	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na confecção de dezesseis quadros com vidro e moldura de alumínio, para entrega de horrrarias na Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme NF. 0306 anexa.	880,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000007734	31901100	Pagamento da despesa com 1/3 de férias da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, conforme folha de pagamento anexa.	1.190,64

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.jun.2015

Total: 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0086	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00080	CHQ. 0000007735	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexo.	250,00
0086	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00080	CHQ. 0000007736	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0086	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00080	CHQ. 0000007737	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora Liliane Nunes da Silva, conforme comprovante anexo.	125,00
0086	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00080	CHQ. 0000007738	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa conforme comprovante anexo.	125,00

T O T A I S 110.300,14