

**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:** 05.mai.2015

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0066	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00060	CHQ. 0000007667	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza - Dito, conforme comprovante anexo.	250,00
0066	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00060	CHQ. 0000007668	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

**Data:** 07.mai.2015

**Total:** 867,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0033	02.313.300/0001-56	POSTO ALTEROSA LTDA	00027	CHQ. 0000007669	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de combustível para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 955 anexa.	867,00

**Data:** 11.mai.2015

**Total:** 4.112,89

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	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, referente a conta do mês de abril e maio de 2015, conforme comprovante anexo.	1.266,33
00009	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme NF. 001496464 anexa.	626,56
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007670	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. 0201 anexa.	720,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007671	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, , conf. comprovante anexo.	250,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007672	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conf. comprovante anexo.	250,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007673	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso-Boca, conf. comprovante anexo.	250,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007674	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovante anexo.	125,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007675	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador, Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conf. comprovante anexo.	250,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007676	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conf. comprovante anexo.	250,00
0067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00061	CHQ. 0000007677	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovante anexo.	125,00

**Data:** 15.mai.2015

**Total:** 376,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 vencimento para 17/05/2015 anexa.	376,55

**Data:** 18.mai.2015

**Total:** 38,00

**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
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, no período de 01/05/2015 a 15/05/20415, conforme extrato bancário anexo.	38,00

**Data:** 20.mai.2015  
**Total:** 63.775,90

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	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	5.200,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 Elias Miranda de Sousa, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 Wagner Vieira França, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0038	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00032	DEB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo.	2.400,14
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 maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	2.091,76
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, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92
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, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92
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, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	2.830,03
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.484,80
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, Simone Borges de Sá, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	903,88
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, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	1.708,56
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimentos e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	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 maio de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.078,51
0070	03.217.838/0001-20	NOROESTE EMBALAGENS LTDA	00064	CHQ. 0000007681	33903000	Pagamento na aquisição de materias de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF.000005258 anexo.	280,50
0071	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00065	CHQ. 0000007682	33901400	Pagamento da despesa com diária para Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	250,00

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 3

0071	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00065	CHQ. 0000007685	33901400	Pagamento da despesa com diária para Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	125,00
0071	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00065	CHQ. 0000007684	33901400	Pagamento da despesa com diária para Vereador Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexo.	250,00
0071	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00065	CHQ. 0000007685	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

**Data: 21.mai.2015**

**Total: 90,00**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, referente ao período de 15/05/2015 a 20/05/2015, conforme extrato bancário anexo.	90,00

**Data: 22.mai.2015**

**Total: 12.192,55**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007686	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, referente a folha de pagamento dos Vereadores no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007686	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores Contratados e Comissionados no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007687	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, Grupo Atual, referente o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007688	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de maio de 2015, dos Servidores da Câmara Municipal, Grupo Futuro conforme comprovante anexo.	1.287,55

**Data: 25.mai.2015**

**Total: 736,10**

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	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme contas com vencimento para o dia 01/06/2015 anexa.	736,10

**Data: 27.mai.2015**

**Total: 421,63**

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 10/06/2015 anexa.	46,63
0074	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 0000007689	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexo.	250,00
0074	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 0000007690	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

**T O T A I S . . . . . 82.985,62**