

**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:** 03.nov.2015

**Total:** 1.345,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00120	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00114	CHQ. 0000007859	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	250,00
00120	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00114	CHQ. 0000007860	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
00120	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00114	CHQ. 0000007861	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conforme comprovante anexo.	250,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007862	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. 0235 anexa.	720,00

**Data:** 04.nov.2015

**Total:** 3.343,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007863	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no mês de outubro de 2015, conf. NF. 155 anexa.	3.300,00
0007	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviço de água e esgoto, para a Câmara Municipal, no exercício de 2015, conforme conta com vencimento para o dia 10/11/2015 anexa.	43,38

**Data:** 06.nov.2015

**Total:** 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00123	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00117	CHQ. 0000007864	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00123	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00117	CHQ. 0000007865	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00123	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00117	CHQ. 0000007866	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovantes em anexo.	250,00
00123	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00117	CHQ. 0000007867	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 09.nov.2015

**Total:** 61,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00121	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00115	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de pilhas para microfones do som da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 000.000.738 anexa.	61,50

**Data:** 10.nov.2015

**Total:** 2.464,64

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 NF.000448405/11/2015, anexa.	1.170,64
00124	35.996.800/0001-99	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	00118	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de peças de reposição da copiadora BROTHER DCP8085DN, da Câmara Municipal, conforme NF.000.006.144 anexa.	950,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 2

00125	35.996.800/0001-99	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	00119	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na copiadora BROTHER DCP8085DN, da Câmara Municipal, conforme NF. 03397 anexa.	95,00
00122	35.996.800/0001-99	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	00116	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de toner para máquina xerox brother da Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.006.118 anexa.	249,00

**Data: 11.nov.2015**

**Total: 1.160,67**

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 NF.001.530.743 anexa.	506,15
0008	34.028.316/0012-66	E. B. C. T. - CORREIOS	00008	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados pelos Correios e Telegrafos a Câmara Municipal, conforme fatura 92643 anexa.	29,52
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007868	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Elias Miranda de Sousa, conf. comprovantes anexo.	250,00
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007869	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conf. comprovantes anexo.	250,00
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007870	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovantes anexo.	125,00

**Data: 12.nov.2015**

**Total: 889,25**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007871	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conf. comprovantes anexo.	250,00
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000078782	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador José Ailton Cardoso Boca conf. comprovantes anexo.	250,00
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007873	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Vereador Wagner Vieira França e o Servidor conf. comprovantes anexo.	250,00
00126	069.952.747-33	ELIAS MIRANDA DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 000007874	33901400	Pagamento da despesa com diária para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovantes anexo.	125,00
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento de despesa com tarifa bancária, no período de 03/11 a 09/11/2015, conforme extrato bancário anexo.	14,25

**Data: 18.nov.2015**

**Total: 375,00**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00127	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00121	CHQ. 000007878	33901400	Pagamento da despesa da diária do Vereador Presidente da Câmara, Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00127	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00121	CHQ. 000007879	33901400	Pagamento da despesa da diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data: 19.nov.2015**

**Total: 76.600,25**

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	DEB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo.	2.331,85
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 novembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	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 novembro 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: 3

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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.773,37
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 novembro 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 novembro 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 novembro 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 novembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
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 novembro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, da folha de pagamento de novembro de 2015, conforme extrato bancário anexo.	90,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da folha de pagamento do mês de novembro, de 2015, referente os Vereadores, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados da Câmara Municipal, ref. o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.670,86
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de novembro de 2015, dos Servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de novembro de 2015, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.287,55

**Data:** 25.nov.2015

**Total:** 4.508,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	DÉB. CONTA	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo.	83,67

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 4

00128	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00122	CHQ. 0000007880	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
00128	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00122	CHQ. 0000007881	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovante anexo.	250,00
00128	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00122	CHQ. 0000007882	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca e o Servidor conforme comprovante anexo.	250,00
00128	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00122	CHQ. 0000007883	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
0028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00022	CHQ. 0000007884	33903900	Pagamento da despesa da prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, referente o mês de novembro de 2015, conforme NF. 180 anexa.	3.300,00
00129	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA	00123	CHQ. 0000007885	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima, conforme comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 26.nov.2015

**Total:** 49,17

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 10/12/2015 anexa.	49,17

**T O T A I S . . . . . 91.672,53**