

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: 02.out.2015

Total: 2.345,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00109	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007828	33901400	Pagamento da diária para o Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovante anexo.	250,00
00109	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007829	33901400	Pagamento da diária para o Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovante anexo.	250,00
00109	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007830	33901400	Pagamento da diária para o Vereador, Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovante anexo.	250,00
00109	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007831	33901400	Pagamento da diária para o Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovante anexo.	250,00
00109	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007832	33901400	Pagamento da diária para o Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovante anexo.	250,00
00109	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007833	33901400	Pagamento da diária para o Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
00109	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00103	CHQ. 0000007834	33901400	Pagamento da diária para o Vereador Almir de Almeida Lima e o Servidor conforme comprovante anexo.	250,00
0021	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00015	CHQ. 0000007835	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de assessoria técnica profissional no sentido de Assistência técnica na Manutenção dos equipamentos de som da Câmara Municipal ref. o mês de setembro de 2015, conf. nota fiscal anexa.	720,00

Data: 06.out.2015

Total: 1.248,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00110	14.899.534/0001-06	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	00104	CHQ. 0000007836	33903000	Pagamento da despesa com aquisição de materiais de consumo, para a Câmara Municipal, conf. Nota Fiscal nº 000.001.198 anexa.	528,70
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007837	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços 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. 922 anexa.	720,00

Data: 09.out.2015

Total: 330,67

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. 001.527.798 com vencimento para 22/10/2015 anexa.	330,67

Data: 13.out.2015

Total: 1.180,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00111	15.725.548/0001-76	JNF ELETROMOVEIS - LTDA	00105	CHQ. 0000007838	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um refrigerador eletrolux, para a Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 0000002259 anexa.	1.180,00

Data: 14.out.2015

Total: 11,40

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, no período de 01/10/2015 a 13/10/2015, conforme extrato bancário anexo.	11,40

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: 15.out.2015

Total: 893,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0014	02.558.157/0003-24	TELFÔNICA BRASIL S.A.	00012	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal, conta com vencimento para 17/10/2015 anexa.	518,76
00113	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00107	CHQ. 0000007839	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes anexo.	250,00
00113	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00107	CHQ. 0000007840	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00

Data: 20.out.2015

Total: 64.253,48

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 auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo.	2.618,22
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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro de 2015, conf. 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, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de outubro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de outubro 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 outubro 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 do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de outubro 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, Simone Borges de Sá, referente o mês de outubro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de outubro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56

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 do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de outubro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	905,88
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 outubro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
00112	15.725.548/0001-76	JNF ELETROMOVEIS - LTDA	00106	CHQ. 0000007845	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um ar condicionado split de 12000 B, para a Câmara Municipal, conforme NF. 0000002320 anexa.	1.200,00
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, referente a tarifa bancária referente a folha de pagamento do mês de outubro/2015, conforme extrato anexa.	90,00

Data: 21.out.2015

Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00114	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00108	CHQ. 0000007846	33901400	Pagamento da despesa com Diária do Vereador Benedito Borges de Souza conforme comprovante anexa.	250,00
00114	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00108	CHQ. 0000007847	33901400	Pagamento da despesa com Diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexa.	125,00

Data: 22.out.2015

Total: 12.276,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da folha de pagamento do mês de outubro de 2015, referente os Vereadores, conforme comprovante anexa.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal relativo a folha de pagamento dos servidores comissionados e contratados, referente o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexa.	1.670,86
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de outubro de 2015, relativo aos Servidores denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexa.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores denominado Grupo Futuro, relativo o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexa.	1.287,55
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	DEB. CONTA	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexa.	83,67

Data: 23.out.2015

Total: 662,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0049	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00043	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 000.000.730 anexa.	463,30
0050	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00044	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 000.000.732 anexa.	199,33

Data: 26.out.2015

Total: 2.193,03

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, numeros 3556.1255, 3556.1049 e 3556.1868, conforme comprovantes em anexo.	943,03
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007848	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conf. comprovantes em anexo.	250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007849	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador, Wagner Vieira França, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007850	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007851	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira. de Moraes conf. comprovantes em anexo.	250,00
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007852	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conf. comprovantes em anexo.	250,00

Data: 27.out.2015

Total: 1.570,94

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007853	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida. Lima conf. comprovantes em anexo.	250,00
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000007854	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00115	20.457.429/0001-10	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	00109	CHQ. 0000007855	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal, conforme NF.000.000.054 anexa.	320,94
00116	14.120.942/0001-18	GILMAR MORENO ATHAIDES - ME	00110	CHQ. 0000007856	33903900	Pagamento da despesa pela prestação de serviço na instalação do ar condicionado na sala da Secretaria e manutenção prestados no sistema de segurança (câmeras) da Câmara Municipal, conf. NF. 0152 anexa.	750,00

Data: 28.out.2015

Total: 726,00

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. 0000007857	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, ref. outubro/2015, conf. NF.364974	726,00

Data: 29.out.2015

Total: 720,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0023	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00017	CHQ. 0000007858	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, ref. outubro de 2015, conf. NF. 923 anexa	720,00

T O T A I S 88.786,83