

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.set.2015
Total: 3.830,40

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 0002 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00002 | CHQ. 0000007809 | 31901100 | Liquidação da despesa referente ao pagamento do 1/3 de férias para o Servidor Pedro Lepre Brasil, conforme folha de pagamento anexo. | 1.161,60 |
| 00104 | 14.899.534/0001-06 | J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 00099 | CHQ. 0000007810 | 33903000 | Pagamento da Liquidação da despesa referente aquisição de cartucho, conforme N. F nº 001.148 em anexo. | 153,80 |
| 0022 | 04.438.338/0001-80 | RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME | 00016 | CHQ. 0000007811 | 33903900 | Pagamento da Liquidação da despesa referente ao Empenho para cobrir despesa pelos serviços prestados de assessoria profissional na area de informática, conforme contrato 005/2015 anexo. | 726,00 |
| 0023 | 30.761.357/0001-53 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME | 00017 | CHQ. 0000007812 | 33903900 | Pagamento da Liquidação de parte do Empenho para cobrir despesas pelos serviços prestados de assessoria técnica, conf. contrato nº 006/2015 anexo. | 720,00 |
| 0021 | 12.938.691/0001-58 | PRIMO BOLELLI FILHO | 00015 | CHQ. 0000007813 | 33903900 | Pagamento da Liquidação de parte do Empenho para cobrir despesas pelos serviços de assessoria técnica profissional, conforme contrato nº 004/2015 anexo. | 720,00 |
| 00102 | 12.173.487/0001-93 | CAPARAO MUSIC COMERCIAL EIRELI - EPP | 00096 | CHQ. 0000007814 | 44905200 | Pagamento da Liquidação do Empenho da aquisição de um microfone sem fio, conforme Nota fiscal nº 000.001.339 | 349,00 |

Data: 03.set.2015
Total: 145,10

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|-----------|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 00106 | 28.162.105/0001-66 | DETRAN ES | 00100 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento do Empenho relativo ao licenciamento de 2015 do veículo da Câmara, Polo Sedan 1.6 placa nº OYE5686, conforme cópia anexo. | 145,10 |

Data: 08.set.2015
Total: 326,60

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|--------------|---------|-------------|----------------|--|------------|
| 00009 | 28.152.650/0001-71 | ESCELSA | 00009 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da Liquidação de parte do Empenho para cobrir despesa pelo consumo de energia elétrica, instalação nº 0001357044, referente a conta do mês de agosto/2015, vencimento em 22/09/2015. | 305,70 |
| 0006 | 28.127.603/0033-55 | BANESTES S/A | 00006 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da Liquidação de parte do Empenho para cobrir despesa com tarifa bancária referente a folha de cheque debitada em conta dia 02/09/2015. conforme extrato em anexo. | 20,90 |

Data: 10.set.2015
Total: 875,00

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|----------------|---|---------|-----------------|----------------|--|------------|
| 00107 | 772.794.097-68 | LUIS CLAUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS | 00101 | CHQ. 0000007815 | 33901400 | Pagamento da diária do vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme cópia do boletim em anexo. | 250,00 |
| 00107 | 772.794.097-68 | LUIS CLAUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS | 00101 | CHQ. 0000007816 | 33901400 | Pagamento da diária Elias Miranda de Sousa, conforme cópia do boletim em anexo. | 250,00 |
| 00107 | 772.794.097-68 | LUIS CLAUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS | 00101 | CHQ. 0000007817 | 33901400 | Pagamento da diária do vereador Wagner Vieira França conforme cópia do boletim em anexo. | 250,00 |
| 00107 | 772.794.097-68 | LUIS CLAUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS | 00101 | CHQ. 0000007818 | 33901400 | Pagamento da diária do motorista da Câmara Omi Rodrigues de Oliveira conforme cópia do boletim em anexo. | 125,00 |

Data: 11.set.2015
Total: 394,99

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 |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--|------------|
| 0014 | 02.558.157/0003-24 | TELFÔNICA BRASIL S.A. | 00012 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da fatura referente ao mês de 08/2015, com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal. | 394,99 |

Data: 18.set.2015
Total: 63.895,01

| 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 do subsídio do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, relativo ao mês de setembro/2015 | 5.200,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Elias Miranda de Sousa, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Francisco Sana, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, relativo ao mês de setembro/2015. | 4.000,00 |
| 0001 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento do subsídio do Vereador Wagner Vieira França, relativo ao mês de setembro de 2015. | 4.000,00 |
| 0038 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00032 | DEB. CONTA | 33904600 | Pagamento do auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2015. | 2.359,11 |
| 0002 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00002 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento relativo ao mês de setembro/2015, da servidora Liliane Nunes da Silva conforme folha de pagamento em 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 Maria de Fátima Teixeira Rosa, incluindo 1/3 de férias. | 4.762,56 |
| 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 Lidiane Aparecida de Almeida Campos, relativo ao mês de setembro/2015. | 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 Edinalva Dias de Carvalho, relativo ao mês de setembro/2015. | 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 Pedro Lepre Brasil, relativo ao mês de setembro/2015. | 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 contratada Simone Borges de Sá, referente ao mês de setembro/2015. | 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 do Servidor contratado Orni Rodrigues de Oliveira, relativo ao mês de setembro/2015. | 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 Comissionada Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente ao mês de setembro/2015. | 1.708,56 |
| 0003 | 088.964.327-07 | LEANDRO FRANCO CAMPOS | 00003 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor comissionado Leandro Franco Campos, referente ao mês de setembro/2015. | 4.078,51 |

Data: 21.set.2015
Total: 9.884,47

| 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 | DEB. CONTA | 33903900 | Pagamento da despesa com serviços de correios, conforme consta na fatura em anexo. | 29,61 |
| 0004 | 29.979.036/0248-30 | INSS. | 00004 | DEB. CONTA | 31901300 | Pagamento da despesa com INSS parte patronal, relativo a folha de pagamento do mês de setembro/2015 referente aos vereadores. | 8.184,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 3

| | | | | | | | |
|------|--------------------|-------|-------|------------|----------|--|----------|
| 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 ao mês de setembro/2015.. | 1.670,86 |
|------|--------------------|-------|-------|------------|----------|--|----------|

Data: 22.set.2015
Total: 1.125,00

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|----------------|---|------------|
| 00108 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00102 | CHQ. 0000007822 | 33901400 | Pagamento da diária para o vereador Wagner Vieira França, conforme boletim em anexo. | 250,00 |
| 00108 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00102 | CHQ. 0000007823 | 33901400 | Pagamento da diária para o vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme boletim em anexo. | 250,00 |
| 00108 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00102 | CHQ. 0000007824 | 33901400 | Pagamento da despesa com diária para o vereador Elias Miranda de Sousa, conforme boletim em anexo. | 250,00 |
| 00108 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00102 | CHQ. 0000007825 | 33901400 | Pagamento da despesa com diária para o vereador-presidente Benedito Borges de Souza, conforme boletim em anexo. | 250,00 |
| 00108 | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00102 | CHQ. 0000007826 | 33901400 | Pagamento da despesas com diária para o motorista Orni Rodrigues de Oliveira, conforme boletim em anexo. | 125,00 |

Data: 24.set.2015
Total: 5.637,69

| Nº Processo | CNPJ/CPF | Credor | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico | Valor Pago |
|-------------|--------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|---|------------|
| 0028 | 04.266.965/0001-81 | VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 00022 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da despesa com prestação de Serviços de locação de sistemas informatizados, conforme contrato nº 007/2015, relativo ao mês de setembro de 2015. | 3.300,00 |
| 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 setembro/2015, relativo aos Servidores denominados Grupo Atual. | 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 dos Servidores denominados Grupo Futuro, relativo ao mês de setembro/2015. | 1.287,55 |

Data: 28.set.2015
Total: 979,45

| 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 a linha do telefone fixo nº 28-3556-1049, com vencimento em 01/10/2015. | 378,86 |
| 00010 | 33.000.118/0002-50 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | 00010 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo nº 28-3556-1255, referência mês de setembro/2015, com vencimento em 01/10/2015. | 469,91 |
| 00010 | 33.000.118/0002-50 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | 00010 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo nº 28-3556-1867, referência mês de setembro, com vencimento em 01/10/2015.. | 82,83 |
| 0007 | 28.151.363/0001-47 | CESAN | 00007 | DÉB. CONTA | 33903900 | Pagamento da despesa com a CESAN, pelo serviço de água e esgoto para a Câmara Municipal, relativo ao mês de setembro/2015, com vencimento em 10/10/2015. | 47,85 |

Data: 29.set.2015
Total: 167,34

| 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 da garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2015. | 167,34 |

Data: 30.set.2015
Total: 816,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA 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 bancária com a tarifa referente a folha de pagamento do mês de setembro/2015. | 90,00 |
| 0022 | 04.438.338/0001-80 | RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME | 00016 | CHQ. 0000007827 | 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. contrato 005/2015. | 726,00 |

T O T A I S 88.077,05