

**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:** 04.abr.2016

**Total:** 1.136,61

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00061	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00053	CHQ. 0000007993	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Sr. Benedito Borges de Souza, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00061	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00053	CHQ. 0000007994	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00009	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta em anexo.	41,61
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000007992	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de assessoria técnica na manutenção dos equipamentos de som, preventivo nos equipamentos, consertos e instalação de novos equipamentos, quando solicitado pela Câmara, conf. NF. 0246 anexa	720,00

**Data:** 05.abr.2016

**Total:** 4.052,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00049	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00043	CHQ. 0000007995	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados no veículo placa KOYE-5686 (revisão) da Câmara Municipal, conforme NF.20160000014551 anexa.	481,25
00052	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00045	CHQ. 0000007995	33903000	Pagamento da despesa com materiais por ocasião da revisão do veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 000.039.454 anexa.	2.530,82
00060	15.631.298/0001-05	EMILIA MINARRO DE SOUZA EIRELI	00052	CHQ. 0000007996	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materias de limpeza para Câmara Municipal, conforme NF. 000.000.150 anexa.	320,60
00027	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000007997	33903900	Pagamento da despesa de assessoria técnica prestada a Câmara Municipal, de filmagem, gravação, edição e transmissão no circuito interno da Câmara Municipal, referente março de 2016, conforme NF. 955 anexa.	720,00

**Data:** 06.abr.2016

**Total:** 2.712,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00008	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente da Câmara Municipal, nº 2.786.580, no período de 01/04/16 a 05/04/16, conforme extrato bancário anexo.	32,55
00048	68.739.549/0001-36	R. MOTA ARTES GRAFICAS - ME	00042	CHQ. 0000007998	44905200	Pagamento da despesa com fornecimento de uma galeria de Vereadores 2013/2016, em acrílico sobre acrílico resinado com gravação litografada, com personalização de brasão da cidade imagem de Vereadores tamanho 97 x 74cm conf. NF. 201600000000008 anexa	2.680,00

**Data:** 07.abr.2016

**Total:** 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00062	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00054	CHQ. 0000007999	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00062	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00054	CHQ. 0000008000	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00062	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00054	CHQ. 0000008001	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovantes em anexo.	250,00
00062	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00054	CHQ. 0000008002	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 2

**Data:** 13.abr.2016

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00064	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00056	CHQ. 0000008003	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00064	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00056	CHQ. 0000008004	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 15.abr.2016

**Total:** 1.250,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00065	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00057	CHQ. 0000008005	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereadore Wagner Vieira França, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00065	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00057	CHQ. 0000008006	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conf. comprovantes em anexo.	250,00
00065	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00057	CHQ. 0000028007	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conf. comprovantes em anexo.	250,00
00065	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00057	CHQ. 0000008009	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza conf. comprovantes em anexo.	250,00
00065	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00057	CHQ. 0000008009	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conf. comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 18.abr.2016

**Total:** 2.091,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.091,76

**Data:** 20.abr.2016

**Total:** 63.928,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00031	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00023	DÉB. CONTA	33904600	Pagamento da despesa com auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal, no mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo.	2.927,40
00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	5.200,00
00001	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, referent o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Elias Miranda de Soouza, referente o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Francisco Sana, no mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

00001	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Liliane Nunes da Silva da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.571,92
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.130,93
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Edinalva Dias de Carvalho da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,03
00002	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
00002	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
00002	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
00002	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 abril de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	903,88
00003	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 vencimento de abril de 2016 e 1/3 férias, conforme folha de pagamento anexa.	5.438,01
00008	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente da Câmara Municipal nº 2.786.580 lançado no dia 20/04/2016, conforme extrato bancário anexa.	90,00
00011	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/04/2016 anexa.	738,89

**Data:** 25.abr.2016

**Total:** 12.202,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo.	8.184,00
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores Contratados e Comissionados da Câmara Municipal, referente o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo.	1.670,86
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento de abril de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.050,14
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de abril de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro conforme comprovante anexo.	1.287,55
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, da diferença para suprir custo especial parte patronal da folha de pagamento do mês de abril de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexa.	10,14

**Data:** 26.abr.2016

**Total:** 90,00

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, no mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

**Data:** 27.abr.2016

**Total:** 5.482,68

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, conforme a NF. 339 dos serviços prestados no mês de abril de 2016 anexa.	3.661,68
00066	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00058	CHQ. 0000008014	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00066	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00058	CHQ. 0000008015	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008016	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de assessoria técnica na manutenção dos equipamentos de som, preventivo nos equipamentos, consertos e instalação de novos equipamentos, quando solicitado pela Câmara, conf. NF. 0247 anexa.	720,00
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008017	33903900	Pagamento da despesa pela prestação de serviços e Assistência Técnica, no sentido de realizar manutenção periódica, preventiva e resolução de problemas em toda a rede de computadores e site da Câmara Municipal, conf. NF. 10 anexa.	726,00

**Data:** 28.abr.2016

**Total:** 630,49

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	630,49

**Data:** 29.abr.2016

**Total:** 2.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008018	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008019	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovante anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008020	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008021	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Almir de Almeida Lima, conforme comprovante anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008022	33901400	Pagamento da despesa de diária do Vereador Almir de Almeida Lima, conforme comprovante anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008023	33901400	Pagamento de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008024	33901400	Pagamento de diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008025	33901400	Pagamento de diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008026	33901400	Pagamento de diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovante anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008027	33901400	Pagamento de diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovante anexo.	250,00
00067	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00059	CHQ. 0000008028	33901400	Pagamento de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, comprovante anexo.	125,00

**T O T A I S . . . . . 97.327,75**