

**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:** 02.ago.2016

**Total:** 720,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00027	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000008123	33903900	Pagamento da liquidação de parte do Empenho para cobrir despesa de assessoria técnica referente a filmagem, gravação, edição e transmissão no circuito interno da Câmara Municipal. Nota Fiscal nº 962 datada em 01/08/2016 em anexo.	720,00

**Data:** 04.ago.2016

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00113	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00104	CHQ. 0000008124	33901400	Pagamento referente a diária do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza, conforme boletim anexo.	250,00
00113	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00104	CHQ. 0000008125	33901400	Pagamento da diária do motorista da Câmara Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme boletim anexo.	125,00

**Data:** 10.ago.2016

**Total:** 1.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00114	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00105	CHQ. 0000008126	33901400	Pagamento de diária realizada pelo Vereador Wagner Vieira França, conforme boletim em anexo.	250,00
00114	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00105	CHQ. 0000008127	33901400	Pagamento de diárias realizadas pelo motorista da Câmara Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme boletim em anexo.	250,00
00114	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00105	CHQ. 0000008128	33901400	Pagamento de diárias efetuadas pelo Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza, conforme boletins em anexo.	500,00

**Data:** 15.ago.2016

**Total:** 15.836,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00116	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	00107	CHQ. 0000008129	33903900	Pagamento do Empenho referente ao Processo 1ª Instância: 0000553-51.2016.8.08.0046. Agravo de Instrumento - PROCESSO CÍVIL E DO TRABALHO. Conta de Custas n.:916059842. Detalhamento: 135 VRTES.	398,78
00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento de parte do empenho para cobrir despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, relativo ao mês de agosto de 2016.	3.661,68
00117	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FEITAS	00108	CHQ. 0000008130	33903900	Pagamento da despesa referente a elaboração da proposta orçamentária da Câmara para o exercício de 2017.	7.000,00
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000008131	31901100	Pagamento da despesa referente a antecipação de 1/3 de Férias da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa, conforme Folha de Férias em anexo.	1.320,77
00108	15.725.548/0001-76	JNF ELETROMOVEIS - LTDA	00099	CHQ. 0000008132	33903000	Pagamento do Empenho para cobrir despesa com peças na manutenção dos três computadores da Secretaria da Câmara Municipal, conforme NF. 0000004770 anexa.	1.865,00
00109	15.725.548/0001-76	JNF ELETROMOVEIS - LTDA	00100	CHQ. 0000008132	44905200	Pagamento do Empenho para cobrir despesa na aquisição de dois NOBREAK SMS 600VA MONO, para os computadores da Secretaria da Câmara Municipal, conforme NF. 0000004770 anexa.	700,00
00112	23.994.435/0001-02	JORGE FERREIRA VIVAS -ME	00103	CHQ. 0000008133	33903900	Pagamento do empenho referente a serviços de conserto na galeria de fotos dos vereadores da Legislatura 2013/2016 e recuperação de de 2 medalhas denominada de "Pedro Vieira Filho"	890,00

**Data:** 17.ago.2016

**Total:** 375,00

**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
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00109	CHQ. 0000008134	33901400	Pagamento despesas com diária do motorista da Câmara Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme boletim em anexo.	125,00
00118	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00109	CHQ. 0000008135	33901400	Pagamento de despesas com diária do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza, conforme boletim em anexo.	250,00
<b>Data:</b>	<b>18.ago.2016</b>						
<b>Total:</b>	<b>149,75</b>						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00046	00.722.495/0001-62	JOSÉ LUIZ PASSALINI - ME	00039	DÉB. CONTA	33903000	Pagamento do empenho para cobrir despesa na aquisição de materiais para a Câmara Municipal, conforme Ordem de Compra nº 000004/2016 anexa.	149,75
<b>Data:</b>	<b>19.ago.2016</b>						
<b>Total:</b>	<b>66.693,31</b>						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador -Presidente Sr. Benedito Borges de Souza, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo..	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 Sr. Almir de Almeida Lima, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 Sr. Elias Miranda de Sousa, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 Sr. Francisco Sana, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 Sr. Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente ao mês de agosto de 2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 Sr. José Ailton Cardoso Boca, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 Claudio Castanheira de Moraes referente ao mês de agosto/ 2016, conforme folha de pagtº anexo.	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 ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo..	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 Wagner Vieira França, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	4.000,00
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, referente ao mês de agosto/2016, conforme documento anexo.	2.672,80
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa da folha de pagtº do mês de agosto/2016, incluindo 1/3 de férias da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos.	3.093,85
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha de pagtº do mês de agosto/2016, da servidora Liliane Nunes da Silva, conforme documentos anexo. .	3.962,32
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Sr. José Ailton Cardoso Boca, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagtº anexo.	4.334,39
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha de pagtº normal do mês de agosto/2016, da servidora Maria de Fátima Teixeira Rosa.	3.139,35
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha de pagtº normal do mês de agosto/2016, da servidora Edinalva Dias de Carvalho.	3.865,67
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da folha normal do mês de agosto/2016 do servidor Pedro Lepre Brasil.	1.895,30
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha normal de pagtº do mês de agosto/2016, da servidora comissionada Sarah Celestino de Abreu Castilholi.	1.002,67
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha de pagtº normal do mês de agosto/2016, da servidora contratada Simone Borges de Sá.	1.002,67
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha normal de pagtº referente ao mês de agosto/2016.	4.524,29
00003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com a folha normal de pagtº do mês de agosto/2016, do Assessor Jurídico da Câmara Leandro Franco Campos.	

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

**Data:** 23.ago.2016

**Total:** 228,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00011	28.152.650/0001-71	ESCELSA	00009	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com consumo de energia elétrica, referente a conta com vencimento em 22/08/2016.	228,14

**Data:** 24.ago.2016

**Total:** 10.146,38

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 de despesa com tarifa bancária da conta corrente da Câmara Municipal referente Folha de Cheque no valor de R\$18,90 e tarifa com a folha de pagamento no valor de R\$90,00, conforme consta no extrato anexo.	108,90
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento de despesa com INSS, parte patronal referente aos servidores comissionados e contratados, relativo a folha de pagº do mês de agosto/2016.	1.853,48
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores, referente ao mês de agosto/2016, conforme comprovante anexo.	8.184,00

**Data:** 25.ago.2016

**Total:** 7.679,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagº do mês de agosto/2016, dos Servidores denominados Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.164,92
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 agosto/2016, relativo aos Servidores denominados Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.428,27
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento ao IPESC da despesa, com a diferença para suprir custo especial, parte patronal da folha de pagº do mês de agosto/2016, relativo aos servidores denominados Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	11,25
00111	27.065.150/0001-30	NASSAU EDITORA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	00102	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa da publicação do Relatório de Gestão Fiscal do primeiro Semestre de 2016, conforme comprovante anexo.	720,00
00107	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	00098	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesas com seguro total do veículo placa OYE-5686, da Câmara Municipal, conforme orçamento anexo.	1.821,75
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo nº 3556-1867, conforme fatura anexo, vencimento em 01/09/2016.	88,21
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo nº 3556-1255, conforme fatura anexo, vencimento em 01/09/2016.	335,24
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com a linha do telefone fixo nº 3556-1049, conforme fatura com vencimento em 01/09/2016 em anexo.	321,49
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 ao mês de agosto/2016.	90,00
00115	12.173.487/0001-93	CAPARAO MUSIC COMERCIAL EIRELI - EPP	00106	CHQ. 0000008139	33903000	Pagamento do Empenho referente a aquisição de cabo e outros acessórios para aparelho de som da Câmara, conforme consta na N. F. nº 0001796 em anexo.	750,00
00119	03.865.802/0001-52	VORTEX AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA -ME	00110	CHQ. 0000008140	33903900	Pagamento do Empenho para cobrir despesa com conserto da máquina de emissão de cheque, conforme nota fiscal em anexo.	698,00
00120	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA	00111	CHQ. 0000008141	33901400	Pagamento do empenho para cobrir despesa com diária para o Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme Boletim anexo.	250,00

**Data:** 26.ago.2016

**Total:** 375,00

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 4

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00121	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000008142	33901400	Pagamento do empenho referente despesa com diária para o Vereador-Presidente Sr. Benedito Borges de Souza, conforme boletim anexo.	250,00
00121	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00112	CHQ. 0000008143	33901400	Pagamento do empenho referente despesas com diária para o motorista da Camara Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme boletim anexo.	125,00

**Data:** 29.ago.2016

**Total:** 1.490,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008144	33903900	Pagamento da parcela referente ao mês de agosto/2016. Relativo ao contrato 005/2016.	720,00
00122	15.725.548/0001-76	JNF ELETROMOVEIS - LTDA	00113	CHQ. 0000008146	44905200	Pagamento do empenho referente aquisição de 2 nobreak SMS 600 VA Bivolt, conforme discriminação na N.F. nº 0005399 datada em 26/08/2016.	770,00

**Data:** 30.ago.2016

**Total:** 1.446,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00027	30.761.357/0001-53	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000008147	33903900	Pagamento da parcela referente ao mês de agosto/2016, conforme N.F. nº 966 em anexo.	720,00
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008148	33903900	Pagamento da parcela referente ao mês de agosto/2016, conforme contrato 004/2016 e N.F. Nº 018 em anexo.	726,00

**T O T A I S . . . . . 106.513,94**