

**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.fev.2016  
**Total:** 2.379,85

| 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   | CHQ. 0000007929 | 31901100       | Pagamento da despesa com o 13 salário/2016 da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, conforme folha de pagamento anexa. | 1.708,56   |
| 00011       | 28.152.650/0001-71 | ESCELSA                         | 00009   | DEB. CONTA      | 33903900       | Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 23/02/2016 anexa.       | 671,29     |

**Data:** 15.fev.2016  
**Total:** 7.200,00

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor                 | Empenho | O. Bancária     | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
|-------------|--------------------|------------------------|---------|-----------------|----------------|--|------------|
| 00030       | 36.406.973/0001-72 | VANDIR DIAS DE FREITAS | 00022   | CHQ. 0000007930 | 33903900       | Pagamento da despesa pelos serviços prestados na elaboração da DCTF da Câmara Municipal, dos exercícios de 2010 a 2015, conforme NF. 12 anexa. | 7.200,00   |

**Data:** 18.fev.2016  
**Total:** 79.872,25

| 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   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 5.200,00   |
| 00001       | 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 fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.   | 4.000,00   |
| 00001       | 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 fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 4.000,00   |
| 00001       | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 4.000,00   |
| 00001       | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.   | 4.000,00   |
| 00001       | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 4.000,00   |
| 00001       | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 4.000,00   |
| 00001       | 007.938.277-01 | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00001   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.   | 4.000,00   |
| 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 fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.  | 4.000,00   |
| 00031       | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS   | 00023   | DEB. CONTA  | 33904600       | Pagamento do auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme Lei nº 1966/2016 e comprovante anexo.                                     | 6.300,00   |
| 00002       | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS   | 00002   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa. | 2.091,76   |
| 00002       | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS   | 00002   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliene Nunes da Silva, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.              | 3.571,92   |
| 00002       | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS   | 00002   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.       | 3.571,92   |
| 00002       | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS   | 00002   | DEB. CONTA  | 31901100       | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.           | 2.830,03   |
| 00002       | 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, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.                   | 3.484,80   |

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 2

|       |                |                                 |       |            |          |   |          |
|-------|----------------|---------------------------------|-------|------------|----------|---|----------|
| 00002 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00002 | DEB. CONTA | 31901100 | Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Simone Borges de Sá, referente o mês de fevereiro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de fevereiro 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 do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de fevereiro 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 da Câmara Municipal, Leandro Franco Campos, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.               | 4.078,51 |
| 00002 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00002 | DÉB. CONTA | 31901100 | Pagamento da despesa com o 13º salário de 2016, da Servidora da Câmara Municipal, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, conforme folha de pagamento anexa.   | 2.091,76 |
| 00002 | 000.082.587-59 | LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS | 00002 | DÉB. CONTA | 31901100 | Pagamento da despesa com o 13º salário de 2016, da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, 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 o 13º salário de 2016, do Servidor da Câmara Municipal, Pedro Lepre Brasil, conforme folha de pagamento anexa.   | 3.484,80 |
| 00003 | 088.964.327-07 | LEANDRO FRANCO CAMPOS           | 00003 | DÉB. CONTA | 31901100 | Pagamento da despesa com o 13º salário de 2016, do servidor Leandro Franco Campos, conforme folha de pagamento anexa.   | 4.078,51 |

**Data:** 19.fev.2016

**Total:** 5.283,48

| 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 do Grupo Futuro dos Servidores da Câmara Municipal, referente a folha normal do mês de fevereiro de 2016, 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 normal, custo especial, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.   | 13,27      |
| 00006       | 05.271.924/0001-46 | IPESC                             | 00005   | DÉB. CONTA      | 31911300       | Pagamento da despesa com IPESC, da diferença para suprir custo normal, custo especial parte patronal da folha de pagamento fevereiro/2016, dos Servidores do Grupo Futuro da Câmara Municipal, conforme Lei 1.923/2015 e comprovantes em anexo. | 10,14      |
| 00006       | 05.271.924/0001-46 | IPESC                             | 00005   | DÉB. CONTA      | 31911300       | Pagamento da despesa com IPESC, da parte patronal da folha de pagamento do 13º salário/2016 dos Servidores do Grupo Futuro da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.   | 890,30     |
| 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 13º salário dos Servidores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 1.923/2015 e comprovante anexo.                                 | 7,01       |
| 00006       | 05.271.924/0001-46 | IPESC                             | 00005   | DÉB. CONTA      | 31911300       | Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento de fevereiro 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 13º salário de 2016 dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.   | 525,07     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007935 | 33901400       | Pagamento da diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.   | 250,00     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007936 | 33901400       | Pagamento da diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.   | 250,00     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007937 | 33901400       | Pagamento da diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes em anexo.   | 250,00     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007938 | 33901400       | Pagamento da diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.   | 250,00     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007939 | 33901400       | Pagamento da diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovantes em anexo.  | 250,00     |
| 00033       | 007.938.277-01     | BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS | 00025   | CHQ. 0000007940 | 33901400       | Pagamento das diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme 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: 3

**Data:** 25.fev.2016

**Total:** 5.107,68

| 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, no mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 3.661,68   |
| 00026       | 12.938.691/0001-58 | PRIMO BOLELLI FILHO              | 00018   | CHQ. 0000007941 | 33903900       | Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal referente o mês de fevereiro de 2016, conforme NF. 0245 e contrato nº 005/2016 anexo.               | 720,00     |
| 00025       | 22.916.267/0001-66 | MAYRA CAROLINA PEDRO             | 00017   | CHQ. 0000007942 | 33903900       | Pagamento da despesa pela prestação de serviço no mês de fevereiro de 2016, conf. contrato 004/2016 anexo.   | 726,00     |

**Data:** 26.fev.2016

**Total:** 12.965,04

| 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 dos subsidio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo.                       | 8.184,00   |
| 00004       | 29.979.036/0248-30 | INSS.                                  | 00004   | DEB. CONTA      | 31901300       | Pagamento despesa com INSS, parte patronal dos Servidores Contratados e Comissionados da Câmara Municipal, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo.           | 1.670,86   |
| 00004       | 29.979.036/0248-30 | INSS.                                  | 00004   | DÉB. CONTA      | 31901300       | Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal, referente ao 13º salário de 2016, conforme comprovante anexo.                          | 1.273,15   |
| 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, com vencimento para 01/03/2016, conforme comprovante anexo.  | 712,03     |
| 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 fevereiro de 2016, conforme comprovante de transferencia anexo.                | 90,00      |
| 00008       | 28.127.603/0033-55 | BANESTES S/A                           | 00006   | DEB. CONTA      | 33903900       | Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente da Câmara Municipal, tarifa cobrada pelo lançamento da folha de pagamento de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 90,00      |
| 00029       | 36.337.327/0001-09 | CARLOS ROBERTO MURUCI - ME             | 00021   | CHQ. 0000007943 | 33903900       | Pagamento da despesa pelos serviços prestados no veículo da Câmara Municipal, placa nº OYE-5686, conforme NF. 1278 anexa.  | 70,00      |
| 00034       | 838.585.717-68     | JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS | 00027   | CHQ. 0000007944 | 33901400       | Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaqujim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovantes em anexo.  | 250,00     |
| 00034       | 838.585.717-68     | JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS | 00027   | CHQ. 0000007945 | 33901400       | Pagamento da despesa com diária do Vereador, Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.   | 250,00     |
| 00034       | 838.585.717-68     | JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS | 00027   | CHQ. 0000007946 | 33901400       | Pagamento da despesa com diária do Vereador, José Ailton Cardoso Boca conforme comprovantes em anexo.  | 250,00     |
| 00034       | 838.585.717-68     | JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS | 00027   | CHQ. 0000007947 | 33901400       | Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.  | 125,00     |

**Data:** 29.fev.2016

**Total:** 380,00

| Nº Processo | CNPJ/CPF           | Credor                       | Empenho | O. Bancária | Elemento Desp. | Histórico  | Valor Pago |
|-------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|--|------------|
| 00034       | 00.650.645/0001-70 | FABIO BATISTA MANGARAVITI ME | 00026   | DÉB. CONTA  | 33903900       | Pagamento da despesa pelos serviços prestados na instalação e reparos de ramais no telefone da Câmara Municipal, conforme NF.1709 anexa. | 380,00     |

**T O T A I S . . . . . 113.188,30**