

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: 01.jul.2016
Total: 726,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008090	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, no mês de junho/16, conf. NF.15 anexa.	726,00

Data: 04.jul.2016
Total: 1.495,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00097	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00088	DÉB. CONTA	33903000	Pagamento pela aquisição de materiais para a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 000.000.833 anexa.	165,13
00098	39.279.526/0001-98	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES-ME	00089	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo da Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal numero 000.000.832 anexa.	610,75
00027	30.761.357/0001-53	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000008091	33903900	Pagamento da despesa de assessoria técnica prestada a Câmara Municipal, de filmagem, gravação, edição e transmissão no circuito interno da Câmara Municipal, conforme NF. 961 anexa.	720,00

Data: 05.jul.2016
Total: 542,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00100	02.595.897/0001-79	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA	00091	CHQ. 0000008092	33903000	Pagamento da despesa pela aquisição de materiais para reforma do telhado do Prédio da Câmara Municipal, devido o mesmo ter danificado com a chuva de granizo, ocorrido no mês de junho de 2016, conf. NF. 000.004.339 anexa.	518,95
00008	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária da conta corrente nº 2.786.580 da Câmara Municipal, conforme extrato bancário anexo.	23,10

Data: 06.jul.2016
Total: 416,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00099	35.996.800/0001-99	CENTERMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA	00090	DÉB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais para a máquina BROTHER DCP8085DN da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 000.006.956 anexa.	416,00

Data: 07.jul.2016
Total: 346,30

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 pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/07/2016 anexa.	346,30

Data: 11.jul.2016
Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 2

00101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000008093	33901400	Pagamento da despesa da diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000008094	33901400	Pagamento da despesa da diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveiras, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 12.jul.2016
Total: 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000008095	33901400	Pagamento da despesa da diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000008096	33901400	Pagamento da despesa da diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conforme comprovantes em anexo.	250,00
00101	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00092	CHQ. 0000008097	33901400	Pagamento da despesa da diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveiras, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 13.jul.2016
Total: 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00102	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00093	CHQ. 0000008098	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00102	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00093	CHQ. 0000008099	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima conforme comprovantes em anexo.	250,00
00102	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00093	CHQ. 0000008100	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 15.jul.2016
Total: 875,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00103	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00094	CHQ. 0000008101	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Claudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00103	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00094	CHQ. 0000008102	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00103	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00094	CHQ. 0000008103	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa conforme comprovantes em anexo.	250,00
00103	772.794.097-68	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	00094	CHQ. 0000008104	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 18.jul.2016
Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00104	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000008105	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00104	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00095	CHQ. 0000008106	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 20.jul.2016
Total: 68.754,05

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 3

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 julho de 2016, conforme comprovante anexo.	2.832,00
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 julho 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, referente o mês de julho 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 Sousa, referente o mês de julho 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, referente o mês de julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 julho 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 Wagner Vieira França, referente o mês de julho 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 da Câmara Municipal, Lidiane Aparrecida de Almeida Campos, referente o mês de julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.320,39
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, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.962,32
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, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.334,39
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, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.185,80
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 julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	5.154,22
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 julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.895,30
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 julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.002,67
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 julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.002,67
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 mês de julho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.524,29
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, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00
00105	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY	00096	CHQ. 000008111	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovantes em anexo.	250,00

Data: 21.jul.2016

Total: 14.537,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores referente o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo.	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: 4

00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovante anexo.	1.853,48
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DÉB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado 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 julho de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.428,27
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 dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	11,25
00106	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00097	CHQ. 0000008112	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00106	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00097	CHQ. 0000008115	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	CHQ. 0000008116	31901100	Pagamento da despesa com 1/3 de férias da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, conforme folha de pagamento anexa.	1.320,77
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, conforme extrato bancário anexo.	200,00

Data: 25.jul.2016

Total: 870,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 com vencimento para 10/08/2016 anexa.	44,70
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, placa OYE-5686, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovante bancário anexo.	90,00
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 contas com vencimento para o dia 01/08/2016 anexas.	735,39

Data: 26.jul.2016

Total: 1.925,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00032	03.885.825/0001-29	POSTO PASSALINI LTDA EPP	00024	CHQ. 0000008117	33903000	Pagamento da despesa pelos fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 594 anexa.	1.925,16

Data: 27.jul.2016

Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00110	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00101	CHQ. 0000008118	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00110	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00101	CHQ. 0000008119	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 28.jul.2016

Total: 5.107,68

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008120	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. 16 anexa.	726,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 5

00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	00020	CHQ. 0000008121	33903900	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, referente o mês de julho de 2016, conforme NF. 457 anexa.	5.661,68
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008122	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. 0255 anexa.	720,00

T O T A I S 97.970,90