

**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.jun.2016

**Total:** 2.505,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00081	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00073	CHQ. 0000008057	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestado nos computadores da Câmara, conforme nota fiscal nº 364998 anexa.	1.500,00
00074	052.386.277-69	EMILIA DE SOUZA MOULIN	00066	CHQ. 0000008058	33903600	Pagamento da despesa na confecção de três arranjos de flores para a Sessão Solene da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	400,00
00082	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00074	CHQ. 0000008059	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00082	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00074	CHQ. 0000008060	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00068	14.899.534/0001-06	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	00060	CHQ. 0000008061	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de toner para a impressora HP HP 1020 da Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.434 anexa.	80,00
00083	14.899.534/0001-06	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	00075	CHQ. 0000008061	33903900	Pagamento da despesa, pelos serviços prestados na impressora HP 1020, da Câmara Municipal, conforme NF. 961 anexa.	150,00

**Data:** 02.jun.2016

**Total:** 62,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00086	081.626.987-44	ORNI RODRIGUES DE OLIVEIRA	00078	CHQ. 0000008062	33901400	Pagamento da despesa com meia diária para o Servidor da Câmara Municipal, Sr. Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	62,50

**Data:** 03.jun.2016

**Total:** 1.253,75

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. 0000008063	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme nota fiscal nº 559 anexa.	1.223,30
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, nº 2.786.580, conforme comprovante anexo.	30,45

**Data:** 06.jun.2016

**Total:** 1.055,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00087	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000008064	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Sr. Benedito Borges de Souza, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00087	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000008065	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora Liliane Nunes da Silva da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00087	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00079	CHQ. 0000008066	33901400	Pagamento da despesa com diária do Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00084	07.614.091/0001-02	3 F TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	00076	CHQ. 0000008067	44905200	Pagamento da despesa pela aquisição de duas camera HMC BU100 20E, para a Câmara Municipal, conforme NF. 0000000060 anexa.	506,00
00009	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/06/2016 anexa.	49,17

**Data:** 08.jun.2016

**Total:** 645,25

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

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 o dia 22/06/2016 anexa.	645,25
-------	--------------------	---------	-------	------------	----------	--	--------

**Data:** 10.jun.2016  
**Total:** 1.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008068	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008069	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008070	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008071	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008073	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
00089	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00081	CHQ. 0000008074	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 13.jun.2016  
**Total:** 351,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00090	28.161.362/0001-83	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00082	DEB. CONTA	33903900	Pagamento para cobrir despesa pelos serviços prestados de publicação de dois atos oficiais desta Câmara, conforme comprovantes em anexo.	351,02

**Data:** 14.jun.2016  
**Total:** 159,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00088	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00080	CHQ. 0000008075	33903000	Pagamento da despesa do fornecimento de refrigerantes e agua mineral, para a Sessão Solene da Câmara Municipal/2016, conforme nota fiscal nº 000.000.826 anexa.	159,58

**Data:** 15.jun.2016  
**Total:** 266,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	34.028.316/0012-66	E. B. C. T. - CORREIOS	00008	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme fatura nº 0000106976 anexa.	266,47

**Data:** 17.jun.2016  
**Total:** 720,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008077	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. 0251 ref. o mês de maio de 2016.	720,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

**Data:** 20.jun.2016

**Total:** 66.031,35

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, referente o mês de junho de 2016, conforme relação anexa.	2.784,30
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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 Aparecida de Almeida Campços, referente o mês de junho 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 junho 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 junho 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 junho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.139,35
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 junho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.865,67
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 junho 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 junho 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 junho de 2016	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 junho de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.524,29

**Data:** 21.jun.2016

**Total:** 3.661,68

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 exercício de 2016, conforme NF. 407 anexo	3.661,68

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 4

**Data:** 22.jun.2016

**Total:** 635,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00092	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00083	CHQ. 0000008081	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy conforme comprovantes em anexo.	250,00
00092	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00083	CHQ. 0000008082	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
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.	135,00

**Data:** 23.jun.2016

**Total:** 16.746,82

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 do subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de junho 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 junho 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 junho 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
00085	14.899.534/0001-06	J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA - ME	00077	CHQ. 0000008083	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.0001459 anexa.	270,00
00093	02.595.897/0001-79	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA	00084	CHQ. 0000008084	33903000	Pagamento despesa no fornecimento de materiais na reforma do telhado do prédio da Câmara Municipal, devido o mesmo ter danificado com a chuva de granizo, ocorrido no dia 01 de junho de 2016, conforme NF. 000004287 e NF. 000004288 anexas.	3.474,90
00095	14.899.534/0001-06	J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	00086	CHQ. 0000008085	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de material de expediente, para a Câmara Municipal, conforme NF. 000.001.479, anexa.	360,00

**Data:** 24.jun.2016

**Total:** 1.920,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00096	092.251.017-24	GESSE PINTO FERREIRA	00087	CHQ. 0000008086	33903600	Pagamento despesa com mão de obra na reforma do telhado do Prédio da Câmara Municipal, devido o mesmo ter danificado com a chuva de granizo, ocorrido no dia 01 de junho de 2016, conforme comprovante anexo.	1.600,00
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte da Câmara Municipal, pelos serviços prestados (Autônomo), conforme comprovantes em anexo.	320,00

**Data:** 28.jun.2016

**Total:** 2.399,35

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

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 5

00094	05.451.684/0001-61	J. H. DA SILVA VAILLANT JUNIOR - ME	00085	CHQ. 0000008088	33903900	Pagamento da despesa com publicidade do Legislativo, deste Município na edição 247 nas paginas 32 e 33, conforme NF. 223 anexa.	1.550,00
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 01/07/2016 anexa.	715,97
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	DEB. CONTA	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, referente o mês de junho de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00
00009	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para o dia 10/07/2016 anexa.	43,38

**Data:** 29.jun.2016

**Total:** 720,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008089	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. 0254 anexa.	720,00

**T O T A I S . . . . . 100.632,94**