

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: 03.mai.2016

Total: 47,09

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 10/05/2016 anexa.	47,09

Data: 04.mai.2016

Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00069	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00061	CHQ. 0000008029	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Municipal Sr. Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00069	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00061	CHQ. 0000008030	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 09.mai.2016

Total: 720,00

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. 0000008031	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. 956 anexa.	720,00

Data: 13.mai.2016

Total: 5.184,26

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008032	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Sr. Benedito Borges de Saouza, conf. comprovantes anexo.	250,00
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008033	33901400	Pagamento da despesa com diária da Servidora da Câmara Municipal Maria de Fátima Teixeira Rosa conf. comprovantes anexo.	125,00
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008034	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008035	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, conforme comprovantes anexo.	250,00
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008036	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Souza conforme comprovantes anexo.	250,00
00070	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00062	CHQ. 0000008037	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor da Câmara Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
00032	03.885.825/0001-29	POSTO PASSALINI LTDA EPP	00024	CHQ. 0000008038	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme Nota Fiscal nº 458 anexa.	3.254,48
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 23/05/2016 anexa.	783,78
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 no de período de 01/05/2016 a 13/05/2016 anexo.	21,00

Data: 16.mai.2016

Total: 832,90

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

00071	04.839.457/0001-45	MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME	00065	CHQ. 0000008039	33903900	Pagamento da despesa com serviço prestados na troca de uma fechadura da Câmara Municipal, na sala do almoxarifado, conforme NF- 0354 anexa.	228,00
00037	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00030	DÉB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de genero alimenticio, para Câmara Municipal conforme nota fiscal nº 000.000.780 anexa.	519,65
00040	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00033	DÉB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de materiais para cozinha da Câmara Municipal, conforme NF- 000.000.781 anexa.	85,25

Data: 17.mai.2016

Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00072	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00064	CHQ. 0000008040	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente da Câmara Municipal Sr. Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00072	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00064	CHQ. 0000008041	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 19.mai.2016

Total: 1.450,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00073	68.739.549/0001-36	R. MOTA ARTES GRAFICAS - ME	00065	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa na confecção de cinco medalhas para ser entregue na sessão solene/2016 conforme NF. 201600000000013 anexa.	1.450,00

Data: 20.mai.2016

Total: 70.169,62

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 despesa com auxilio alimentação para os servidores da Câmara Municipal, referente o mês de maio de 2016, conforme relação anexa.	3.054,60
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsidio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de maio 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 subsidio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de maio 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 Campos, referente o mês de maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.549,02
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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.352,72
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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.761,45

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 3

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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	5.448,67
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, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.246,54
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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.082,04
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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.101,46
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 maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.101,46
00003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas, do servidor Leandro Franco Campos, referente o mês de maio de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	5.118,66
00075	914.620.027-49	MARCELO BORGES SILVEIRA	00067	CHQ. 000008045	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na confecção de seis carimbos, para a Câmara Municipal, conforme NF. 453 anexa.	278,00
00076	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 000008046	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00076	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 000008047	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00076	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 000008048	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conforme comprovantes em anexo.	250,00
00076	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00068	CHQ. 000008049	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 23.mai.2016

Total: 16.775,52

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 pagamento dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.279,70
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 maio de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.569,00
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.	12,35
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 maio 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 maio de 2016, conforme comprovante anexo.	2.068,79
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, referente o mês de maio de 2016, conforme NF. 374 anexa.	3.661,68

Data: 24.mai.2016

Total: 90,00

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, referente a folha de pagamento, conforme extrato bancário 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: 25.mai.2016

Total: 3.716,99

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00077	04.839.457/0001-45	MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME	00069	CHQ. 0000008050	33903900	Pagamento da despesa na confecção e concerto de vinte e quatro quadros, para entrega de horrarias na Sessão Solene da Câmara 2016, conforme NF. 0355 anexa.	965,00
00070	39.279.526/0001-98	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES-ME	00070	DEB. CONTA	33903000	Pagamento da despesa com aquisição de materiais para a Sessão Solene de 2016, conforme NF. 000000821 anexa.	978,99
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008051	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, ref. o mês de maio de 2016, conf. NF. 12 anexa.	726,00
00079	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00071	CHQ. 0000008052	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00079	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00071	CHQ. 0000008053	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima conforme comprovantes em anexo.	250,00
00079	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00071	CHQ. 0000008054	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00080	20.176.918/0001-01	NILVA DA SILVA PEIXOTO RAMOS - ME	00072	CHQ. 0000008055	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados a Câmara Municipal, conforme NF. 041 anexa.	297,00

Data: 31.mai.2016

Total: 1.408,95

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 maio de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00
00027	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000008056	33903900	Pagamento da despesa de assessoria técnica prestada a Câmara Municipal, de filmagem, gravação, edição e transmissão no circuito interno da Câmara Municipal, conf. NF. 957 anexa.	720,00
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 contas com vencimento para o dia 01/06/2016 anexas.	598,95

T O T A I S 101.145,33