

**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.mar.2016

**Total:** 1.970,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00036	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00029	CHQ. 0000007948	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00036	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00029	CHQ. 0000007949	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00036	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00029	CHQ. 0000007950	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00036	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00029	CHQ. 0000007951	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
00036	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00029	CHQ. 0000007952	33901400	Pagamento da despesa com diárias do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00027	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000007953	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. 954 anexa.	720,00

**Data:** 07.mar.2016

**Total:** 792,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00038	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00031	CHQ. 0000007954	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente desta Casa de Leis Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00038	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00031	CHQ. 0000007955	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00035	04.839.457/0001-45	MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME	00028	CHQ. 0000007956	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na Câmara Municipal, conforme NF.0352 anexa.	376,00
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 10/03/2016 anexa.	41,57

**Data:** 08.mar.2016

**Total:** 2.689,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00039	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00032	CHQ. 0000007957	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, conforme comprovante anexo.	250,00
00039	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00032	CHQ. 0000007958	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conforme comprovante anexo.	250,00
00039	838.585.717-68	JOAQUIM GERALDO TEIXEIRA MUZY E OUTROS	00032	CHQ. 0000007960	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00
00040	07.438.417/0001-80	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	00034	CHQ. 0000007961	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados de detetização, desinfecção,desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres, conforme NF. 00000275 anexa.	2.064,00

**Data:** 09.mar.2016

**Total:** 584,51

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, referente a conta com vencimento para 22/03/2016 anexa.	578,21
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.	6,30

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 2

**Data:** 10.mar.2016

**Total:** 967,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00042	00.722.495/0001-62	JOSÉ LUIZ PASSALINI - ME	00035	CHQ. 0000007962	33903000	Pagamento da despesa no fornecimento de três garrafas térmicas de apertar, para a Câmara Municipal, conforme NF. nº 000.0003.256 anexa.	92,46
00043	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007963	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00043	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007964	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00043	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007965	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
00043	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00036	CHQ. 0000007966	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 14.mar.2016

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00044	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00037	CHQ. 0000007967	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente desta Casa de Leis Sr. Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00044	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00037	CHQ. 0000007968	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 16.mar.2016

**Total:** 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00045	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00038	CHQ. 0000007969	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes em anexo.	250,00
00045	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00038	CHQ. 0000007970	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

**Data:** 17.mar.2016

**Total:** 250,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00047	331.923.246-00	ALMIR DE ALMEIDA LIMA	00041	CHQ. 0000007974	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Almir de Almeida Lima, conforme comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 18.mar.2016

**Total:** 63.995,78

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 março de 2016, conforme comprovante anexo.	2.991,00
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 março 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 março 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 março de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 3

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 março 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 março 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 Jose Ailton Cardoso Boca, referente o mês de março 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 março 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 março 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 março 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 março de 2016, 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 vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de março de 2016, 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 vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Maria de Fátima Teixeira Rosa, referente o mês de março de 2016, 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 vencimento e vantagens fixas da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, referente o mês de março de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,03
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 março de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
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 março de 2016 conforme folha de pagamento anexa.	2.278,08
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 março 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 do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de março 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 Leandro Franco Campos, referente o mês de março de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
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, pelo lançamento da folha de pagamento do mês de março de 2016, conforme extrato bancário anexo.	90,00

**Data:** 21.mar.2016

**Total:** 9.854,86

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 março 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 março de 2016, conforme comprovante anexo.	1.670,86

**Data:** 22.mar.2016

**Total:** 7.704,51

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: 4

00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento de março de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Atual, conforme comprovante anexo.	1.050,14
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de março de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.287,55
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. 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,	10,14
00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	CHQ. 0000007975	33903900	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2016, conforme conforme NF. 301 anexa.	3.661,68
00053	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00046	CHQ. 0000007976	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	250,00
00053	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00046	CHQ. 0000007977	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	125,00
00051	06.243.815/0001-88	CASA DOS EXTINTORES E ROLAMENTOS LTDA - EPP	00044	CHQ. 0000007978	33903900	Pagamento da despesa na recarga dos extintores da Câmara Municipal, conforme NF. 201600000000860 anexa.	1.320,00

**Data:** 23.mar.2016

**Total:** 2.917,20

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00054	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007980	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Wagner Vieira França conforme comprovantes em anexo.	250,00
00054	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007981	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Elias Miranda de Sousa, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00054	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007982	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
00054	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007983	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca conforme comprovantes em anexo.	250,00
00054	092.278.257-11	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00047	CHQ. 0000007984	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000007985	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. 8 referente o mês de março	726,00
00047	15.631.298/0001-05	EMILIA MINARRO DE SOUZA EIRELI	00040	CHQ. 0000007979	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de expediente para Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 000.000.130 anexa.	1.066,20

**Data:** 29.mar.2016

**Total:** 945,88

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, no mês de março de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00
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 comprovantes em anexo.	605,88
00057	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA	00050	CHQ. 0000007986	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 31.mar.2016

**Total:** 9.354,65

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 10/04/2016 anexa.	47,85

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 5

00055	00.650.645/0001-70	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	00048	CHQ. 0000007987	44905200	Pagamento da despesa na aquisição de um telefone sem fio panasonic, uma central de PABX 100 e um terminal executivo LE 30, conforme Nota fiscal nº 000001004 anexa.	5.600,00
00056	00.650.645/0001-70	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	00049	CHQ. 0000007988	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados na reestruturação de circuito cftv e reinstalação do PABX, da Câmara Municipal, conforme NF. 1778 anexa.	2.100,00
00058	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00051	CHQ. 0000007989	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00058	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00051	CHQ. 0000007990	33901400	Pagamento da despesa com diária do motorista da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00032	03.885.825/0001-29	POSTO PASSALINI LTDA EPP	00024	CHQ. 0000007991	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 524 anexa.	3.231,80

**T O T A I S . . . . . 102.776,42**