

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.out.2016

Total: 720,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00027	30.761.357/0001-53	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00019	CHQ. 0000008170	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. 998 anexa.	720,00

Data: 05.out.2016

Total: 57,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	11,55
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 10/10/2016 anexa.	46,12

Data: 10.out.2016

Total: 265,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00011	28.152.650/0001-71	ECELSA	00009	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, referente a conta de energia da conta com vencimento para o dia 24/10/2016 anexa.	265,18

Data: 11.out.2016

Total: 4.395,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00123	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00114	CHQ. 0000008171	33903900	Pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo da Câmara. Polo Sedan Placa OYE5686, Conforme N.F. Nº 201600000015609 anexa.	1.241,92
00124	29.884.947/0001-94	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	00115	CHQ. 0000008171	33903000	Pagamento referente a aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara, conforme discriminação na N. F. nº 000.043.981 anexo.	3.153,99

Data: 13.out.2016

Total: 32,22

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 0000115511 anexa.	32,22

Data: 14.out.2016

Total: 1.098,13

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. 0000008172	33903000	Pagamento da despesa pelo fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme NF. 647 anexa.	1.098,13

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: 19.out.2016

Total: 79.007,17

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, conforme folha de pagamento anexa.	3.118,20
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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 Fatima Teixeira Rosa, referente o mês de outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro 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 outubro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.524,29
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DÉB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de outubro 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 da Câmara Municipal, referente o mês de outubro 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, referente o mês de outubro de 2016, 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 outubro de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.428,27

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 3

00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, da diferença para suprir custo especial, parte patronal da folha de pagamento do mês de outubro de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	11,25
-------	--------------------	-------	-------	------------	----------	--	-------

Data: 20.out.2016

Total: 3.929,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00131	752.299.277-04	ANECY MARIA NUNES FONSECA	00121	CHQ. 0000008176	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados no fornecimento de uma Certidão de Óbito, para denominação de Rua na Sede de São José do Calçado, conforme comprovante anexo	87,78
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, referente a folha de pagamento, conforme comprovante anexo.	90,00
00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	CHQ. 0000008177	33903900	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no mês de outubro de 2016, conforme NF. 536 anexa.	3.661,68
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 outubro de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00

Data: 21.out.2016

Total: 2.792,62

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00132	08.401.299/0001-06	JAGUAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA - ME	00122	CHQ. 0000008178	33903900	Pagamento da despesa com a franquia e serviços prestados no veículo polo placa OYE-5686 da Câmara Municipal, conforme notas fiscais números 144 e 145 anexas.	2.048,50
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, numeros 028.3556.1255, 028.3556.1049 e 028.3556.1867, conforme conta com vencimento para 01/11/2016 anexas.	744,12

Data: 25.out.2016

Total: 375,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00135	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00125	CHQ. 0000008179	33901400	Pagamento da despesa com diária do Presidente Benedito Borges de Souza da Câmara Municipal de São José do Calçado, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00135	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00125	CHQ. 0000008180	33901400	Pagamento da despesa com diária do Motorista Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal de São José do Calçado, conforme comprovantes em anexo.	125,00

Data: 27.out.2016

Total: 1.014,26

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00133	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00123	CHQ. 0000008181	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo (Generos alimentícios), para a Câmara Municipal, conforme nota Fiscal nº 000.000.882 anexa.	713,59
00134	39.279.526/0001-98	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00124	CHQ. 0000008081	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais de consumo, para Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 000.000.883 anexa.	300,67

Data: 28.out.2016

Total: 1.446,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 4

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008182	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. 23 anexa.	726,00
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008183	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.0258 anexa.	720,00

T O T A I S 95.133,62