

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.set.2016

**Total:** 2.880,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00126	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00116	CHQ. 0000008149	33901400	Pagamento da despesa de diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes anexo.	125,00
00126	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00116	CHQ. 0000008150	33901400	Pagamento da despesa de diária do Presidente Benedito Borges de Souza conforme comprovantes anexo.	250,00
00063	27.732.569/0001-06	CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA	00055	CHQ. 0000008151	33903000	Pagamento da despesa na aquisição de materiais para o lanche servido na sessão ordinária dos Vereadores da Câmara Municipal no dia 11/04/2016, conforme nota fiscal 000.001.417 anexa.	155,49
00032	03.885.825/0001-29	POSTO PASSALINI LTDA EPP	00024	CHQ. 0000008152	33903000	Pagamento da despesa pelos fornecimento de gasolina comum para o veículo da Câmara Municipal, placa OYE-5686, conforme contrato nº 007/2016 anexo.	2.295,13
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.	54,56

**Data:** 05.set.2016

**Total:** 535,19

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, conforme comprovante anexo.	15,75
00127	28.162.105/0001-66	DETRAN ES	00117	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa do licenciamento de 2016, do veículo placa OYE-5686 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	519,44

**Data:** 06.set.2016

**Total:** 60,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00128	04.438.338/0001-80	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	00118	CHQ. 0000008153	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços de instalação de uma placa com 2, na impressora de cheque bematech D 20 da Câmara Municipal, conforme NF. 00368 anexa.	60,00

**Data:** 08.set.2016

**Total:** 248,69

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 o dia 22/09/2016 anexa.	248,69

**Data:** 09.set.2016

**Total:** 625,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00129	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00119	CHQ. 0000008154	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador José Ailton Cardoso Boca, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00129	376.672.547-53	JOSÉ AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00119	CHQ. 0000008155	33901400	Liquidação da despesa com diária do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes conforme comprovantes em anexo.	250,00
00129	376.672.547-53	JOSE AILTON CARDOSO BOCA E OUTROS	00119	CHQ. 0000008156	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00

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

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

**Relatório de Execução Financeira**

PAGINA Nº: 2

**Data:** 15.set.2016

**Total:** 1.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 0000008159	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 0000008160	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 0000008161	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, conforme comprovantes em anexo.	250,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 0000008163	33901400	Pagamento da despesa com diária do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovantes em anexo.	125,00
00130	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00120	CHQ. 0000008164	33901400	Pagamento da despesa com diária do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy conforme comprovantes em anexo.	250,00

**Data:** 20.set.2016

**Total:** 69.422,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
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 setembro de 2016, conforme comprovante anexo.	2.513,70
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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.895,30

**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, Simone Borges de Sá, referente o mês de setembro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.002,67
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, referente o mês de setembro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.002,67
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 setembro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.524,29
00028	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00020	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa de prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para Câmara Municipal, no exercício de 2016, referente o mês de setembro de 2016, conforme NF. 503 anexa.	3.661,68

**Data:** 21.set.2016

**Total:** 8.184,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal dos Vereadores da Câmara Municipal, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo	8.184,00

**Data:** 22.set.2016

**Total:** 4.547,92

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	DEB. CONTA	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal do Servidores da Câmara Municipal, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovante anexo.	1.853,48
00006	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	DEB. 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	DEB. CONTA	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento do mês de setembro de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, denominado Grupo Futuro, conforme comprovante anexo.	1.428,27
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 setembro de 2016, dos Servidores da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	11,25
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.	90,00

**Data:** 26.set.2016

**Total:** 752,82

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, placa OYE-5686, referente o mês de setembro 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.	662,82

**Data:** 27.set.2016

**Total:** 1.446,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00026	12.938.691/0001-58	PRIMO BOLELLI FILHO	00018	CHQ. 0000008168	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. 0257 anexa.	720,00

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 4

00025	22.916.267/0001-66	MAYRA CAROLINA PEDRO	00017	CHQ. 0000008169	53905900	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.20 anexa.	726,00
-------	--------------------	----------------------	-------	-----------------	----------	---	--------

**T O T A I S . . . . . 89.702,23**