

**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:** 13.jan.2015  
**Total:** 150,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	34.028.316/0012-66	E. B. C. T. - CORREIOS	00008	CHQ. 0000007542	33903900	Pagamento da despesa pela renovação de assinatura da Caixa postal 670020 da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	150,00

**Data:** 15.jan.2015  
**Total:** 772,82

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00013	CHQ. 0000007543	33903900	Pagamento da despesa da tarifa da aquisição do Certificado Digital, conforme comprovante anexo.	240,00
0014	02.558.157/0003-24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	00012	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com uma linha telefônica e internet móvel, para a Câmara Municipal, conforme conta de nº 2104052522 conforme comprovante anexo.	356,28
0007	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviço de água e esgoto, para a Câmara Municipal,, conforme conta com vencimento para 20/01/2015 anexo.	43,24
0016	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	00014	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com custas processuais, conforme comprovantes de nº 140220524 e 140220525 anexo.	133,30

**Data:** 19.jan.2015  
**Total:** 59.911,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Benedito Borges de Souza, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	5.200,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	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 janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com subsídio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	4.000,00
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Lidiane Aparecida de Almeida Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	2.091,76
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Liliane Nunes da Silva da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Maria de Fatima Teixeira Rosa da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.571,92
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Edinalva Dias de Carvalho da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	2.830,03
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Pedro Lepre Brasil, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexo.	3.484,80

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

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PÁGINA Nº: 2

0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Sarah Celestino de Abreu Castilholi, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	1.651,60
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas da Servidora Simone Borges de Sá, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	783,36
0003	088.964.327-07	LEANDRO FRANCO CAMPOS	00003	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Leandro Franco Campos, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	3.942,55
0002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com vencimento e vantagens fixas do Servidor Orni Rodrigues de Oliveira, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme folha de pagamento anexa.	783,36

**Data:** 20.jan.2015

**Total:** 13.011,15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007547	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos subsídios dos Vereadores, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo.	8.184,00
0004	29.979.036/0248-30	INSS.	00004	CHQ. 0000007547	31901300	Pagamento da despesa com INSS, parte patronal da Câmara Municipal, dos Servidores Contratados e Comissionados, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.575,39
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007548	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores do Grupo Atual, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.050,14
0005	05.271.924/0001-46	IPESC	00005	CHQ. 0000007549	31911300	Pagamento da despesa com IPESC, parte patronal da folha de pagamento dos Servidores do Grupo Futuro, da Câmara Municipal, referente o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo.	1.287,55
00010	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 vencida em 01/01/2015, conforme comprovante anexo.	914,07

**Data:** 21.jan.2015

**Total:** 108,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com tarifa bancária, no período de 01/01/2015 a 20/01/2015, conforme extrato anexo.	108,05

**Data:** 29.jan.2015

**Total:** 857,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00010	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DEB. CONTA	33903900	Pagamento despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 01/02/2015 anexas.	820,12
0007	28.151.363/0001-47	CESAN	00007	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa pelo serviço de água e esgoto, para a Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 10/02/2015 anexa.	37,57

**T O T A I S . . . . . 74.811,01**