

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: 15.jan.2016

Total: 646,12

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 despea pelo serviços de consumo de energia elétrica, pela Câmara Municipal, conforme conta com vencimento para 22/01/2016 anexa.	621,42
00008	28.127.603/0033-55	BANESTES S/A	00006	DEB. CONTA	33903900	Pagamento da despea com tarifa bancária da conta corrente da Câmara Municipal, no período de 01/01/16 a 15/01/2016, conforme extrato bancário anexo.	24,70

Data: 18.jan.2016

Total: 125,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00016	081.626.987-44	ORNI RODRIGUES DE OLIVEIRA	00014	CHQ. 0000007923	33901400	Pagamento da despesa com uma diária do Servidor da Câmara Municipal, Orni Rodrigues de Oliveira, conforme comprovante anexo.	125,00

Data: 20.jan.2016

Total: 76.561,52

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	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Presidente Benedito Borges de Souza, no mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	5.200,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Almir de Almeida Lima, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Elias Miranda de Sousa, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Francisco Sana, referente o mês de janeiro 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 despea com subsídio do Vereador Joaquim Geraldo Teixeira Muzy, referente o mes de janeiro 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	Pagameto da despea com subsídio do Vereador José Ailton Cardoso Boca, referente o mês de janeiro 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 despea com subsídio do Vereador Luis Cláudio Castanheira de Moraes, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Sebastião Natal Gonçalves, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
00001	007.938.277-01	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	00001	DEB. CONTA	31901100	Pagamento da despea com subsídio do Vereador Wagner Vieira França, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.000,00
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, Lidiane Aparecida de Almeida Campos, ref. o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	2.091,76
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 janeiro 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 da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o mês de janeiro 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 janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.571,92
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, Pedro Lepre Brasil, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.484,80
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 janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	813,49

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

Relatório de Execução Financeira

PAGINA Nº: 2

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, Sarah Celestino de Abreu Castilholi, referente o mês de janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	1.708,56
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 janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	813,49
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 janeiro de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	4.078,51
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Pagamento da despesa com o 13º salário, referente janeiro de 2016 da Servidora da Câmara Municipal, Edinalva Dias de Carvalho, conforme folha de pagamento anexa.	2.830,03
00002	000.082.587-59	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00002	DÉB. CONTA	31901100	Liquidação da despesa com o 13º salário da Servidora da Câmara Municipal, Liliane Nunes da Silva, referente o exercício de 2016, conforme folha de pagamento anexa.	3.571,92
00013	020.177.697-97	ALCY MELLO DA SILVA	00011	DÉB. CONTA	33903600	Pagamento da despesa com locação de uma garagem, para o veículo da Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2016, conforme comprovante anexo.	90,00
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 extrato bancário anexo.	90,00
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 janeiro 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 janeiro de 2016, conforme comprovante anexo.	1.631,09

Data: 21.jan.2016

Total: 6.560,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00013	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa da prestação de serviços de locação de sistemas informatizados, para a Câmara Municipal, no mês de janeiro de 2016, conforme contrato nº 007/2015 e nota fiscal nº 239 anexa.	3.300,00
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, referente a folha normal de janeiro/16 e 13º salário de 2016, conforme comprovante anexo.	1.575,21
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 Futuro, referente o mês de janeiro e 13º salário do exercício de 2016, conforme comprovante anexo.	1.684,79

Data: 27.jan.2016

Total: 1.155,73

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 10/02/2016 anexa.	44,70
00012	33.000.118/0002-50	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	DÉB. CONTA	33903900	Pagamento da despesa com as linhas dos telefones fixos, da Câmara Municipal, conforme comprovantes em anexo.	701,03
00023	17.861.383/0001-95	POLLYANA CAMARGO PESSANHA	00016	CHQ. 0000007927	33903900	Pagamento da despesa pelos serviços prestados no conserto da mesa de som, da Câmara Municipal, conforme NF. 0126 anexa.	410,00

Data: 28.jan.2016

Total: 99,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2017

PAGINA Nº: 3

00022	28.161.362/0001-83	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	00015	DEB. CONTA	55905000	Pagamento da despesa para publicação no DIO, do Pregão Presencial 01/2016, para aquisição de gasolina comum, para o veículo da Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	99,67
-------	--------------------	--	-------	------------	----------	--	-------

T O T A I S 85.148,04