

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

Mês Base: Dezembro/2016

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
<b><u>BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA</u></b>										
00161	29/12/2016	Ordinario	00170	449052-24 - MOBILIARIO EM GERAL	00015	3.150,01		0,00	R\$ 3.150,01	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>3.150,01</b>		<b>0,00</b>	<b>3.150,01</b>	<b>0,00</b>
<b><u>JOSE AILTON CARDOSO BOCA</u></b>										
00156	28/12/2016	Ordinario	00165	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	250,00		0,00	R\$ 250,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>J.H.DA SILVA VAILLANT JR. ME</u></b>										
00147	14/12/2016	Ordinario	00156	339039-82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTI	00011	2.200,00		0,00	R\$ 2.200,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>2.200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FUNERARIA CALÇADENSE - LTDA- MEE</u></b>										
00146	07/12/2016	Ordinario	00155	339030-15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HO	00008	210,00		0,00	R\$ 210,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>210,00</b>		<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME</u></b>										
00159	29/12/2016	Ordinario	00168	339039-55 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAI	00011	940,00		0,00	R\$ 940,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>940,00</b>		<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MARIA JOSE MOZELA GONCALVES-ME</u></b>										
00160	29/12/2016	Ordinario	00169	339030-07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	00008	336,00		0,00	R\$ 336,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>336,00</b>		<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS</u></b>										
00144	06/12/2016	Ordinario	00153	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	625,00		0,00	R\$ 625,00	0,00
00148	15/12/2016	Ordinario	00157	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
00152	22/12/2016	Ordinario	00161	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	1.937,50		0,00	R\$ 1.937,50	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>2.937,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.937,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>LUIS CLAUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS</u></b>										
00143	02/12/2016	Ordinario	00152	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	937,50		0,00	R\$ 937,50	0,00
00145	07/12/2016	Ordinario	00154	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>1.312,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.312,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME</u></b>										

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

Mês Base: Dezembro/2016

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
00153	27/12/2016	Ordinario	00162	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00008	573,95		0,00	R\$ 573,95	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>573,95</b>		<b>0,00</b>	<b>573,95</b>	<b>0,00</b>
<b><u>GILMAR MORENO ATHAIDES - ME</u></b>										
00154	27/12/2016	Ordinario	00163	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00011	590,00		0,00	R\$ 590,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>590,00</b>		<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME</u></b>										
00149	20/12/2016	Ordinario	00158	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00008	180,00		0,00	R\$ 180,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>180,00</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FABIO BATISTA MANGARAVITI ME</u></b>										
00150	21/12/2016	Ordinario	00159	449052-03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS D	00015	590,00		0,00	R\$ 590,00	0,00
00151	21/12/2016	Ordinario	00160	339030-30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	00008	800,00		0,00	R\$ 800,00	0,00
00157	29/12/2016	Ordinario	00166	449052-17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	00015	1.988,00		0,00	R\$ 1.988,00	0,00
00158	29/12/2016	Ordinario	00167	339030-26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONI	00008	1.576,00		0,00	R\$ 1.576,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>4.954,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.954,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ZENILDA TEIXEIRA DE SOUZA ALVES</u></b>										
00155	27/12/2016	Ordinario	00164	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00011	2.340,00		0,00	R\$ 2.340,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>2.340,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A I S . . . . .</b>						<b>19.973,96</b>		<b>0,00</b>	<b>19.973,96</b>	<b>0,00</b>