

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2018

Mês Base: Dezembro/2017

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
<u>ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME</u>										
00144	28/12/2017	Ordinario	00154	339039-51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	00010	1.458,00		0,00	R\$ 1.458,00	0,00
Totais do Credor						1.458,00		0,00	1.458,00	0,00
<u>CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA</u>										
00146	28/12/2017	Ordinario	00156	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00007	2.508,86		0,00	R\$ 2.508,86	0,00
Totais do Credor						2.508,86		0,00	2.508,86	0,00
<u>DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</u>										
00135	26/12/2017	Ordinario	00145	339039-83 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UT	00010	133,31		0,00	R\$ 133,31	0,00
Totais do Credor						133,31		0,00	133,31	0,00
<u>TANIA HEDILENE AZEVEDO PINHEIRO</u>										
00145	28/12/2017	Ordinario	00155	339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	00007	1.452,20		0,00	R\$ 1.452,20	0,00
Totais do Credor						1.452,20		0,00	1.452,20	0,00
<u>WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS</u>										
00133	22/12/2017	Ordinario	00143	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00006	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
Totais do Credor						375,00		0,00	375,00	0,00
<u>J. H. DA SILVA VAILLANT JUNIOR - ME</u>										
00127	18/12/2017	Ordinario	00137	339039-80 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA	00010	1.755,00		0,00	R\$ 1.755,00	0,00
Totais do Credor						1.755,00		0,00	1.755,00	0,00
<u>DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME</u>										
00139	27/12/2017	Ordinario	00149	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00007	125,50		0,00	R\$ 125,50	0,00
00141	27/12/2017	Ordinario	00151	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00007	156,10		0,00	R\$ 156,10	0,00
Totais do Credor						281,60		0,00	281,60	0,00
<u>GILMAR MORENO ATHAIDES - ME</u>										
00140	27/12/2017	Ordinario	00150	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	930,00		0,00	R\$ 930,00	0,00
Totais do Credor						930,00		0,00	930,00	0,00
<u>CALÇADO TELECOM EIRELI ME</u>										
00130	20/12/2017	Ordinario	00140	449052-03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS D	00014	1.050,00		0,00	R\$ 1.050,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2018

Mês Base: Dezembro/2017

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
Totais do Credor						1.050,00		0,00	1.050,00	0,00
<u>JNF ELETRO MOVEIS LTDA - ME</u>										
00142	27/12/2017	Ordinario	00152	449052-20 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN	00014	1.600,00		0,00	R\$ 1.600,00	0,00
00143	27/12/2017	Ordinario	00153	449052-17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	00014	1.100,00		0,00	R\$ 1.100,00	0,00
Totais do Credor						2.700,00		0,00	2.700,00	0,00
<u>JARMAS DE ALMEIDA LEITE</u>										
00128	18/12/2017	Ordinario	00138	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00006	250,00		0,00	R\$ 250,00	0,00
Totais do Credor						250,00		0,00	250,00	0,00
<u>NOROESTE EMBALAGENS EIRELI EPP</u>										
00138	27/12/2017	Ordinario	00148	339030-22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. D	00007	1.097,40		0,00	R\$ 1.097,40	0,00
Totais do Credor						1.097,40		0,00	1.097,40	0,00
<u>A & F INFO CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M</u>										
00123	05/12/2017	Ordinario	00133	449052-19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00014	699,00		0,00	R\$ 699,00	0,00
00124	05/12/2017	Ordinario	00134	339030-17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	00007	180,00		0,00	R\$ 180,00	0,00
Totais do Credor						879,00		0,00	879,00	0,00
<u>SERRALHERIA IRMÃOS MOREIRA LTDA</u>										
00125	15/12/2017	Ordinario	00135	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	246,00		0,00	R\$ 246,00	0,00
Totais do Credor						246,00		0,00	246,00	0,00
<u>IZABEL CRISTINA ATAIDE RIBEIRO</u>										
00126	15/12/2017	Ordinario	00136	339030-99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	00007	770,00		0,00	R\$ 770,00	0,00
Totais do Credor						770,00		0,00	770,00	0,00
<u>OLIVEIRA & PEDROSA MARCENARIA LTDA ME</u>										
00129	19/12/2017	Ordinario	00139	449052-20 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN	00014	1.340,00		0,00	R\$ 1.340,00	0,00
00131	20/12/2017	Ordinario	00141	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	400,00		0,00	R\$ 400,00	0,00
00136	26/12/2017	Ordinario	00146	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	280,00		0,00	R\$ 280,00	0,00
Totais do Credor						2.020,00		0,00	2.020,00	0,00
<u>WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME</u>										
00132	21/12/2017	Ordinario	00142	449052-99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENT	00014	1.800,00		0,00	R\$ 1.800,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2018

Mês Base: Dezembro/2017

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
Totais do Credor						1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
<u>ATO SOLUCOES EM IMPRESSÃO LTDA - ME</u>										
00134	26/12/2017	Ordinario	00144	449052-19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	00014	1.700,00		0,00	R\$ 1.700,00	0,00
Totais do Credor						1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
<u>OLIVEIRA E PEDROSA MARCENARIA LTDA ME</u>										
00137	26/12/2017	Ordinario	00147	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	4.900,00		0,00	R\$ 4.900,00	0,00
Totais do Credor						4.900,00		0,00	4.900,00	0,00
T O T A I S						26.306,37		0,00	26.306,37	0,00