

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Credor

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

PAGINA Nº: 1

NÚMERO	D A T A	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	C R E D O R	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00139	12/04/2017		00045	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	00010	000	123,20	0,00	123,20	0,00
00134	04/04/2017		00014	ALCY MELLO DA SILVA	00010	000	100,00	0,00	100,00	0,00
00173	26/04/2017		00014	ALCY MELLO DA SILVA	00010	000	100,00	0,00	100,00	0,00
00138	06/04/2017		00027	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	00010	000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00137	05/04/2017		00005	BANESTES S/A	00010	000	13,65	0,00	13,65	0,00
00170	24/04/2017		00005	BANESTES S/A	00010	000	95,00	0,00	95,00	0,00
00177	28/04/2017		00053	CASSIANO REIS DOMINGUES	00010	000	65,00	0,00	65,00	0,00
00135	04/04/2017		00006	CESAN	00010	000	49,60	0,00	49,60	0,00
00136	05/04/2017		00007	ESELSEA	00010	000	650,87	0,00	650,87	0,00
00140	12/04/2017		00046	FABIO BATISTA MANGARAVITI - EPF	00014	000	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
00141	12/04/2017		00047	FABIO BATISTA MANGARAVITI - EPF	00010	000	250,00	0,00	250,00	0,00
00169	24/04/2017		00003	INSS.	00004	000	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00171	24/04/2017		00003	INSS.	00004	000	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00164	24/04/2017		00004	IPESC	00005	000	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00165	24/04/2017		00004	IPESC	00005	000	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00166	24/04/2017		00004	IPESC	00005	000	18,74	0,00	18,74	0,00
00167	24/04/2017		00004	IPESC	00005	000	440,66	0,00	440,66	0,00
00168	24/04/2017		00004	IPESC	00005	000	5,78	0,00	5,78	0,00
00143	18/04/2017		00012	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00011	000	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00
00153	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	2.320,39	0,00	2.320,39	0,00
00154	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	3.962,32	0,00	3.962,32	0,00
00155	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	4.334,39	0,00	4.334,39	0,00
00156	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	3.139,35	0,00	3.139,35	0,00
00157	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	3.865,67	0,00	3.865,67	0,00
00158	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	1.002,67	0,00	1.002,67	0,00
00159	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00
00160	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	4.524,29	0,00	4.524,29	0,00
00161	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	1.002,67	0,00	1.002,67	0,00
00162	18/04/2017		00002	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	00003	000	3.139,35	0,00	3.139,35	0,00
00131	04/04/2017		00040	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00007	000	76,00	0,00	76,00	0,00
00132	04/04/2017		00043	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	00007	000	1.139,41	0,00	1.139,41	0,00
00172	25/04/2017		00024	POSTO ALTEROSA LTDA	00007	000	1.052,78	0,00	1.052,78	0,00
00133	04/04/2017		00019	PRIMO BOLELLI FILHO	00010	000	720,00	0,00	720,00	0,00
00175	27/04/2017		00029	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	00010	000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00174	27/04/2017		00009	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	00010	000	709,92	0,00	709,92	0,00
00142	17/04/2017		00017	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00010	000	3.661,68	0,00	3.661,68	0,00
00144	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relação de Liquidações em Ordem Ascendente de Credor

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

PAGINA Nº: 2

NÚMERO	D A T A	DATA ANULAÇÃO	NÚMERO EMPENHO	C R E D O R	FICHA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	PAGTOS EFETUADOS	SALDO DE LIQUIDAÇÃO
00145	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00146	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00147	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00148	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00149	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00150	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00151	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00152	18/04/2017		00001	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00003	000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00163	19/04/2017		00049	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00006	000	625,00	0,00	625,00	0,00
00176	28/04/2017		00052	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	00006	000	375,00	0,00	375,00	0,00

Liquidações no Período: 97.360,66

Anulações no Período: 0,00

Saldo Liquidado: 97.360,66

Total de Pagamentos: 97.360,66

Saldo das Liquidações 0,00