

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

**Mês: Novembro**

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00678	03/11/2016	00019	00027	00011	2.786.580	CHQ. 0000008184	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	720,00	0,00	720,00	0,00
00679	04/11/2016	00129	00139	00007	2.786.580	CHQ. 0000008185	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00680	04/11/2016	00129	00139	00007	2.786.580	CHQ. 0000008186	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00681	04/11/2016	00007	00009	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	49,60	0,00	49,60	0,00
00682	07/11/2016	00128	00138	00011	2.786.580	CHQ. 0000008187	BOUSQUET AUTO PEÇAS S.A.	1.635,50	0,00	1.635,50	0,00
00683	08/11/2016	00006	00008	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	2,10	0,00	2,10	0,00
00684	08/11/2016	00009	00011	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	315,97	0,00	315,97	0,00
00685	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008188	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00686	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008189	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00687	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008190	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00688	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008191	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00689	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008192	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00690	10/11/2016	00130	00140	00007	2.786.580	CHQ. 0000008193	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00691	11/11/2016	00131	00141	00007	2.786.580	CHQ. 0000008194	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00692	11/11/2016	00131	00141	00007	2.786.580	CHQ. 0000008195	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00693	11/11/2016	00131	00141	00007	2.786.580	CHQ. 0000008196	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00694	11/11/2016	00132	00022	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	99,67	0,00	99,67	0,00
00695	16/11/2016	00008	00010	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	E. B. C. T. - CORREIOS	10,95	0,00	10,95	0,00
00696	17/11/2016	00020	00028	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00697	17/11/2016	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	58,32	0,00	58,32	0,00
00698	18/11/2016	00133	00142	00007	2.786.580	CHQ. 0000008201	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00699	18/11/2016	00133	00142	00007	2.786.580	CHQ. 0000008202	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00700	18/11/2016	00133	00142	00007	2.786.580	CHQ. 0000008203	LUIS CLÁUDIO CASTANHEIRA DE MORAES E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00701	18/11/2016	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008197	BANESTES S/A	7.653,11	0,00	7.653,11	0,00
00702	18/11/2016	EXTRA	00018		2.786.580	CHQ. 0000008198	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.949,48	0,00	2.949,48	0,00
00703	18/11/2016	EXTRA	00019		2.786.580	CHQ. 0000008199	SICOOB SUL	1.071,52	0,00	1.071,52	0,00
00704	18/11/2016	EXTRA	00020		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.366,56	0,00	2.366,56	0,00
00705	18/11/2016	EXTRA	00020		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00706	18/11/2016	EXTRA	00021		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00707	21/11/2016	00023	00031	00012	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.720,50	0,00	2.720,50	0,00
00708	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	5.200,00	2.047,44	5.200,00	0,00
00709	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00710	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	1.819,20	4.000,00	0,00
00711	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00712	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	1.760,36	4.000,00	0,00
00713	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	1.812,24	4.000,00	0,00
00714	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00715	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	1.731,41	4.000,00	0,00
00716	21/11/2016	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	4.000,00	1.818,58	4.000,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

**Mês: Novembro**

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00717	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00718	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	1.627,32	3.962,32	0,00
00719	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.334,39	1.854,27	4.334,39	0,00
00720	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.139,35	1.161,07	3.139,35	0,00
00721	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.475,34	3.865,67	0,00
00722	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	349,99	1.002,67	0,00
00723	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00724	21/11/2016	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	80,21	1.002,67	0,00
00725	21/11/2016	00003	00003	00016	2.786.580	DÉB. CONTA	LEANDRO FRANCO CAMPOS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00726	22/11/2016	00135	00135	00007	2.786.580	CHQ. 0000008204	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00727	22/11/2016	00135	00135	00007	2.786.580	CHQ. 0000008205	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00728	22/11/2016	00135	00135	00007	2.786.580	CHQ. 0000008206	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00729	22/11/2016	00134	00143	00008	2.786.580	CHQ. 0000008207	MARLON BARTOLAZZE RIBEIRO - ME	338,00	0,00	338,00	0,00
00730	22/11/2016	00006	00008	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00731	22/11/2016	00004	00004	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00732	22/11/2016	EXTRA	00005		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.090,88	0,00	4.090,88	0,00
00733	22/11/2016	00004	00004	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00734	22/11/2016	EXTRA	00005		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00735	23/11/2016	00005	00006	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00736	23/11/2016	EXTRA	00007		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00737	23/11/2016	00005	00006	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00738	23/11/2016	00005	00006	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	11,25	0,00	11,25	0,00
00739	23/11/2016	EXTRA	00007		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	824,72	0,00	824,72	0,00
00740	23/11/2016	00136	00145	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	439,88	0,00	439,88	0,00
00741	24/11/2016	00010	00012	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	678,61	0,00	678,61	0,00
00742	25/11/2016	00011	00013	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	90,00	0,00	90,00	0,00
00743	25/11/2016	00139	00148	00007	2.786.580	CHQ. 0000008208	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00744	25/11/2016	00139	00148	00007	2.786.580	CHQ. 0000008209	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00745	25/11/2016	00139	00148	00007	2.786.580	CHQ. 0000008210	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00746	28/11/2016	00138	00147	00008	2.786.580	CHQ. 0000008211	EMILIA MINARRO DE SOUZA EIRELI	598,90	0,00	598,90	0,00
00747	29/11/2016	00018	00026	00011	2.786.580	CHQ. 0000008212	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00748	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008213	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00749	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008214	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00750	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008215	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00751	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008216	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00752	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008217	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00753	29/11/2016	00141	00150	00007	2.786.580	CHQ. 0000008218	BENEDITO BORGES DE SOUZA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00754	30/11/2016	00007	00009	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	54,56	0,00	54,56	0,00
00755	30/11/2016	00126	00136	00008	2.786.580	CHQ. 0000008219	JNF ELETRO MOVEIS LTDA - ME	100,00	0,00	840,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

Mês: Novembro

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00756	30/11/2016	00127	00137	00015	2.786.580	CHQ. 0000008219	JNF ELETRO MOVEIS LTDA - ME	740,00	0,00	840,00	0,00
00757	30/11/2016	00017	00025	00011	2.786.580	CHQ. 0000008220	MAYRA CAROLINA PEDRO	726,00	0,00	726,00	0,00
							SUBTOTAL.....	<b>116.131,29</b>	<b>20.767,08</b>	-	0,00
							T O T A I S .....	<b>116.131,29</b>	<b>20.767,08</b>	-	0,00