

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

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
00046	01/02/2017	00008	00010	00010	2.786.580	CHQ. 0000008285	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00	0,00	150,00	0,00
00047	02/02/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	2,10	0,00	2,10	0,00
00048	06/02/2017	00011	00013	00010	2.786.580	CHQ. 0000008286	MARCELO BORGES SILVEIRA	95,00	0,00	155,00	0,00
00049	06/02/2017	00021	00029	00010	2.786.580	CHQ. 0000008286	MARCELO BORGES SILVEIRA	60,00	0,00	155,00	0,00
00050	10/02/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	600,59	0,00	600,59	0,00
00051	13/02/2017	00015	00023	00007	2.786.580	CHQ. 0000008287	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	4.964,50	0,00	6.933,80	0,00
00052	13/02/2017	00016	00024	00010	2.786.580	CHQ. 0000008287	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	1.969,30	0,00	6.933,80	0,00
00053	17/02/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008288	BANESTES S/A	4.984,64	0,00	4.984,64	0,00
00054	17/02/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008289	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.749,45	0,00	1.749,45	0,00
00055	17/02/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008290	SICOOB SUL	1.071,52	0,00	1.071,52	0,00
00056	17/02/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00
00057	17/02/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00058	20/02/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.134,10	0,00	3.134,10	0,00
00059	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.132,98	5.200,00	0,00
00060	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00061	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.760,90	4.000,00	0,00
00062	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00063	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	562,32	4.000,00	0,00
00064	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00065	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00066	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00067	20/02/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00068	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00069	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	1.627,32	3.962,32	0,00
00070	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.334,39	1.854,27	4.334,39	0,00
00071	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.139,35	1.161,07	3.139,35	0,00
00072	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.475,34	3.865,67	0,00
00073	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00074	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	80,21	1.002,67	0,00
00075	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00076	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	80,21	1.002,67	0,00
00077	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00078	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	555,80	3.962,32	0,00
00079	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	475,39	3.865,67	0,00
00080	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00081	20/02/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00082	20/02/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00083	20/02/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00084	22/02/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	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: Fevereiro

PÁGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00085	22/02/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DEB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00086	22/02/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00087	22/02/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00088	22/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00089	22/02/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00090	22/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00091	22/02/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	824,72	0,00	824,72	0,00
00092	22/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	18,74	0,00	18,74	0,00
00093	22/02/2017	00023	00031	00006	2.786.580	CHQ. 0000008291	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00094	22/02/2017	00023	00031	00006	2.786.580	CHQ. 0000008292	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00095	22/02/2017	00023	00031	00006	2.786.580	CHQ. 0000008293	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00096	23/02/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.412,30	0,00	1.412,30	0,00
00097	23/02/2017	EXTRA	00003		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	668,24	0,00	668,24	0,00
00098	23/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	582,46	0,00	582,46	0,00
00099	23/02/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	372,07	0,00	372,07	0,00
00100	23/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	987,61	0,00	987,61	0,00
00101	23/02/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	570,27	0,00	570,27	0,00
00102	23/02/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	12,96	0,00	12,96	0,00
00103	23/02/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.480,07	0,00	2.480,07	0,00
00104	23/02/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	583,09	0,00	583,09	0,00
00105	23/02/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00106	23/02/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00107	23/02/2017	00022	00030	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	J. H. DA SILVA VAILLANT JÚNIOR - ME	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
00108	24/02/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	663,51	0,00	663,51	0,00
							SUBTOTAL.....	132.699,56	19.206,88	-	0,00
							T O T A I S	132.699,56	19.206,88	-	0,00