

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00731	01/12/2017	00122	00132	00006	2.786.580	DEB. CONTA	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00732	01/12/2017	00122	00132	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00733	01/12/2017	00122	00132	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00734	04/12/2017	00118	00128	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	S/A A GAZETA	1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00
00735	04/12/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	55,34	0,00	55,34	0,00
00736	05/12/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	999,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00737	05/12/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	1.200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00738	07/12/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	10.000,00	798,95	0,00	798,95	0,00
00739	12/12/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00740	12/12/2017	00019	00027	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00741	12/12/2017	00027	00035	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00742	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	7,20	1.992,80	0,00
00743	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	7,20	1.992,80	0,00
00744	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	7,20	1.992,80	0,00
00745	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00746	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00747	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	0,00
00748	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	0,00
00749	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	0,00
00750	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	0,00
00751	14/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.000,00	180,00	1.820,00	0,00
00752	14/12/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		21,60	0,00	21,60	0,00
00753	14/12/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
00754	14/12/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		900,00	0,00	900,00	0,00
00755	15/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	54,00	0,00	54,00	0,00
00756	15/12/2017	00125	00135	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	SERRALHERIA IRMÃOS MOREIRA LTDA	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
00757	15/12/2017	00126	00136	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	IZABEL CRISTINA ATAIDE RIBEIRO	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
00758	18/12/2017	00128	00138	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	JARMAS DE ALMEIDA LEITE	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00759	18/12/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		62,14	0,00	62,14	0,00
00763	18/12/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		884,47	0,00	804,87	0,00
00760	19/12/2017	EXTRA	00014		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		7.703,60	0,00	7.703,60	0,00
00761	19/12/2017	EXTRA	0015		2.786.580	CHQ. 0000008455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00762	19/12/2017	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00764	20/12/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	37.800,00	2.895,50	0,00	2.895,50	0,00
00765	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	5.200,00	2.042,80	3.157,20	0,00
00766	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00767	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DEB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	1.754,85	2.245,15	0,00
00768	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	1.818,84	2.181,16	0,00
00769	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	943,55	3.056,45	0,00
00770	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00771	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	1.810,54	2.189,46	0,00
00772	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	590,76	3.409,24	0,00
00773	20/12/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00774	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.390,70	236,82	2.153,88	0,00
00775	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	3.962,32	1.826,58	2.135,74	0,00
00776	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	4.334,39	1.855,92	2.478,47	0,00
00777	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	5.137,54	1.563,89	3.573,65	0,00
00778	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	3.865,67	1.470,31	2.395,36	0,00
00779	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.002,67	301,41	701,26	0,00
00780	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	4.524,29	767,52	3.756,77	0,00
00781	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	884,47	70,75	813,72	0,00
00782	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.002,67	80,21	922,46	0,00
00783	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.010,82	90,97	919,85	0,00
00784	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.339,56	80,21	2.259,35	0,00
00785	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.339,56	80,21	2.259,35	0,00
00786	20/12/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	2.211,18	75,80	2.135,38	0,00
00787	20/12/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.833,06	0,00	2.833,06	0,00
00788	20/12/2017	00127	00137	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	J. H. DA SILVA VAILLANT JÚNIOR - ME	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
00789	20/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	130,55	0,00	130,55	0,00
00790	21/12/2017	00129	00139	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	OLIVEIRA & PEDROSA MARCENARIA LTDA ME	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
00791	21/12/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00792	21/12/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00793	21/12/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.048,06	0,00	2.048,06	0,00
00794	21/12/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		899,41	0,00	899,41	0,00
00795	21/12/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	649,64	0,00	649,64	0,00
00796	21/12/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		236,22	0,00	236,22	0,00
00797	21/12/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2,92	0,00	2,92	0,00
00803	21/12/2017	00130	00140	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	CALÇADO TELECOM EIRELI ME	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00798	22/12/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00799	22/12/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		744,14	0,00	744,14	0,00
00800	22/12/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00801	22/12/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00802	22/12/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	20,16	0,00	20,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Dezembro

PÁGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00804	22/12/2017	00131	00141	00010	2.786.580	DEB. CONTA	OLIVEIRA & PEDROSA MARCENARIA LTDA ME	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00805	22/12/2017	00133	00143	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00806	22/12/2017	00133	00143	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00807	22/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	28,65	0,00	28,65	0,00
00808	26/12/2017	00132	00142	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00809	26/12/2017	00135	00145	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	133,31	133,31	0,00	133,31	0,00
00810	27/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00811	27/12/2017	00136	00146	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	OLIVEIRA & PEDROSA MARCENARIA LTDA ME	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00812	27/12/2017	00137	00147	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	OLIVEIRA E PEDROSA MARCENARIA LTDA ME	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00813	27/12/2017	00138	00148	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	NOROESTE EMBALAGENS EIRELI EPI	1.097,40	1.097,40	0,00	1.097,40	0,00
00814	27/12/2017	00123	00133	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	A & F INFO CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
00815	27/12/2017	00139	00149	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00
00816	27/12/2017	00140	00150	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	GILMAR MORENO ATHAIDES - ME	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
00817	27/12/2017	00141	00151	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	156,10	156,10	0,00	156,10	0,00
00818	27/12/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	40.278,48	3.661,68	238,01	3.423,67	0,00
00819	28/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	66,85	0,00	66,85	0,00
00820	28/12/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		54,93			0,00
00821	28/12/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		183,08			0,00
00822	28/12/2017	00134	00144	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00823	28/12/2017	00143	00153	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	JNF ELETRO MOVEIS LTDA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00824	28/12/2017	00142	00152	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	JNF ELETRO MOVEIS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00825	28/12/2017	00103	00113	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	8.300,00	1.725,84	0,00	1.725,84	0,00
00826	28/12/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	15.000,00	697,71	0,00	697,71	0,00
00827	28/12/2017	00144	00154	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
00828	28/12/2017	00145	00155	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	TANIA HEDILENE AZEVEDO PINHEIRO	1.452,20	1.452,20	0,00	1.452,20	0,00
00829	28/12/2017	00146	00156	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA	2.508,86	2.508,86	0,00	2.508,86	0,00
00830	28/12/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	57,30	0,00	57,30	0,00
00831	29/12/2017	00124	00134	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	A & F INFO CENTRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
							SUBTOTAL.....	16.407.575,85	172.322,19	20.479,15	-	0,00
							T O T A I S.....	16.407.575,85	172.322,19	20.479,15	-	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 4

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
							TOTAL	LIQUIDO (ORDENS	PAGAMENTO - AN	ULAÇÕES)	RS	172.322,19
												<i>VDF-Sistemas (28)3553-3443</i>