

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Novembro

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
00662	01/11/2017	00114	00124	00007	2.786.580	DEB. CONTA	JASMIN JASPE MINERAÇÃO LTDA EPP	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00663	01/11/2017	00103	00113	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	8.300,00	645,06	0,00	645,06	0,00
00664	06/11/2017	00115	00125	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00665	06/11/2017	00115	00125	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00666	06/11/2017	00115	00125	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00667	07/11/2017	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
00668	07/11/2017	00019	00027	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00669	07/11/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	46,53	0,00	46,53	0,00
00670	08/11/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESELSA	10.000,00	610,12	0,00	610,12	0,00
00671	08/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00672	08/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00673	09/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00674	09/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00675	09/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00676	09/11/2017	00116	00126	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00677	14/11/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	1.200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00678	14/11/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	999,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00679	14/11/2017	00117	00127	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	BRAGA MÓVEIS COMÉRCIO LTDA	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
00680	16/11/2017	EXTRA	00014		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		7.832,85	0,00	7.832,85	0,00
00681	16/11/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA		62,14	0,00	62,14	0,00
00682	16/11/2017	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00683	16/11/2017	00119	00129	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00684	16/11/2017	00119	00129	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	625,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00685	16/11/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		1.895,30	0,00	1.724,73	0,00
00686	17/11/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	37.800,00	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00
00687	17/11/2017	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
00688	17/11/2017	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
00689	17/11/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500.000,00	4.000,00	1.754,85	2.245,15	0,00
00690	17/11/2017	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
00691	17/11/2017	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
00692	17/11/2017	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
00693	17/11/2017	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
00694	17/11/2017	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
00695	17/11/2017	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
00696	17/11/2017	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
00697	17/11/2017	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
00698	17/11/2017	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
00699	17/11/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	4.566,97	1.477,77	3.089,20	0,00
00700	17/11/2017	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Novembro

PÁGINA 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
00701	17/11/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.002,67	301,41	701,26	0,00
00702	17/11/2017	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
00703	17/11/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.895,30	170,57	1.724,73	0,00
00704	17/11/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.002,67	209,46	793,21	0,00
00705	17/11/2017	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
00706	17/11/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	95,00	0,00	95,00	0,00
00707	17/11/2017	00119	00129	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00708	17/11/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00709	20/11/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.747,35	0,00	2.747,35	0,00
00710	20/11/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		183,08	0,00	183,08	0,00
00711	21/11/2017	00120	00130	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00712	21/11/2017	00120	00130	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00713	21/11/2017	00120	00130	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00714	21/11/2017	00120	00130	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00715	21/11/2017	00120	00130	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00716	21/11/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00717	21/11/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00718	21/11/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.270,45	0,00	2.270,45	0,00
00719	21/11/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		999,23	0,00	999,23	0,00
00720	21/11/2017	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
00721	22/11/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00722	22/11/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		744,14	0,00	744,14	0,00
00723	22/11/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.630,53	0,00	1.630,53	0,00
00724	22/11/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		941,50	0,00	941,50	0,00
00725	22/11/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	21,39	0,00	21,39	0,00
00726	22/11/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	15.000,00	550,49	0,00	550,49	0,00
00727	24/11/2017	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
00728	27/11/2017	00121	00131	00014	2.786.580	DÉB. CONTA	J C DELPRETE EIRELI ME - JL	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
00729	30/11/2017	00019	00027	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00730	30/11/2017	00103	00113	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	8.300,00	1.547,70	0,00	1.547,70	0,00
							SUBTOTAL.....	9.388.292,48	125.241,37	19.373,31	-	0,00
							T O T A I S	9.388.292,48	125.241,37	19.373,31	-	0,00
							TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 125.241,37					