

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

**Mês: Outubro**

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
00601	02/10/2017	00103	00113	00007	2.786.580	DEB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	8.300,00	1.029,85	0,00	1.029,85	0,00
00602	03/10/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008450	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00603	03/10/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008451	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00604	06/10/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	10.000,00	317,27	0,00	317,27	0,00
00605	06/10/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	3,15	0,00	3,15	0,00
00606	06/10/2017	00107	00117	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.125,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00607	06/10/2017	00107	00117	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.125,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00608	06/10/2017	00107	00117	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.125,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00609	06/10/2017	00107	00117	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00610	09/10/2017	00107	00117	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.125,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00611	10/10/2017	00008	00010	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.000,00	58,60	0,00	58,60	0,00
00612	16/10/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	999,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00613	16/10/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	1.200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00614	17/10/2017	00109	00119	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00615	17/10/2017	00109	00119	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00616	17/10/2017	00108	00118	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00617	17/10/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		62,14	0,00	62,14	0,00
00618	17/10/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		1.895,30	170,57	1.554,16	0,00
00619	18/10/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00620	18/10/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008453	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00621	19/10/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	37.800,00	3.070,50	0,00	3.070,50	0,00
00622	19/10/2017	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
00623	19/10/2017	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
00624	19/10/2017	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
00625	19/10/2017	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
00626	19/10/2017	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
00627	19/10/2017	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
00628	19/10/2017	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
00629	19/10/2017	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
00630	19/10/2017	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
00631	19/10/2017	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
00632	19/10/2017	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
00633	19/10/2017	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
00634	19/10/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	3.853,16	1.304,64	2.548,52	0,00
00635	19/10/2017	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
00636	19/10/2017	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
00637	19/10/2017	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
00638	19/10/2017	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2018

Mês: Outubro

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
00639	19/10/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	470.000,00	1.895,30	170,57	1.724,73	0,00
00640	19/10/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	95,00	0,00	95,00	0,00
00641	20/10/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00642	20/10/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00643	20/10/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.270,45	0,00	2.270,45	0,00
00644	20/10/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		999,23	0,00	999,23	0,00
00645	20/10/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.573,81	0,00	2.573,81	0,00
00646	20/10/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00647	20/10/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		744,14	0,00	744,14	0,00
00648	20/10/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00649	20/10/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00650	20/10/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	45.000,00	20,16	0,00	20,16	0,00
00651	20/10/2017	EXTRA	00014		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		7.832,85	0,00	7.832,85	0,00
00652	20/10/2017	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
00653	23/10/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		54,93	0,00	54,93	0,00
00654	23/10/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		183,08	0,00	183,08	0,00
00655	24/10/2017	00110	00120	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIREL	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
00656	24/10/2017	00111	00121	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIREL	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
00657	27/10/2017	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
00658	27/10/2017	00112	00122	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00
00659	27/10/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	15.000,00	606,05	0,00	606,05	0,00
00660	27/10/2017	00113	00123	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00661	27/10/2017	00113	00123	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>9.341.953,39</b>	<b>115.002,90</b>	<b>19.370,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>9.341.953,39</b>	<b>115.002,90</b>	<b>19.370,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) .....</b>	<b>R\$ 115.002,90</b>				