

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

Mês: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017

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
00541	04/09/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008443	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00542	04/09/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008444	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00543	04/09/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	48,13	0,00	48,13	0,00
00544	05/09/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	9,45	0,00	9,45	0,00
00545	05/09/2017	00024	00032	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	1.876,41	0,00	1.876,41	0,00
00546	06/09/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	230,03	0,00	230,03	0,00
00547	06/09/2017	00104	00114	00006	2.786.580	CHQ. 0000008445	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00
00548	06/09/2017	00104	00114	00006	2.786.580	CHQ. 0000008446	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00549	06/09/2017	00104	00114	00006	2.786.580	CHQ. 0000008447	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00550	19/09/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.656,90	0,00	2.656,90	0,00
00551	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.042,80	5.200,00	0,00
00552	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00553	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.754,85	4.000,00	0,00
00554	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.818,84	4.000,00	0,00
00555	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00556	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00557	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00558	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00559	19/09/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00560	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00561	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.390,70	236,82	2.390,70	0,00
00562	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	1.826,58	3.962,32	0,00
00563	19/09/2017	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
00564	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.853,16	1.304,64	3.853,16	0,00
00565	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	5.154,22	1.713,29	5.154,22	0,00
00566	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	301,41	1.002,67	0,00
00567	19/09/2017	EXTRA	002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00568	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	209,46	1.002,67	0,00
00569	19/09/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00570	19/09/2017	EXTRA	002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	0,00	1.724,73	0,00
00571	19/09/2017	EXTRA	0015		2.786.580	CHQ. 0000008448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,98	0,00	550,98	0,00
00572	19/09/2017	EXTRA	0016		2.786.580	CHQ. 0000008449	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00573	19/09/2017	EXTRA	0014		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	7.831,20	0,00	7.831,20	0,00
00574	19/09/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00575	22/09/2017	00105	0115	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES BARBOSA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00576	22/09/2017	00105	0115	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES BARBOSA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00577	22/09/2017	00105	0115	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES BARBOSA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00578	22/09/2017	00105	0115	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES BARBOSA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00579	22/09/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017

Mês: Setembro

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
00580	22/09/2017	EXTRA	0006		2.786.580	DEB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00581	22/09/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00582	22/09/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	20,16	0,00	20,16	0,00
00583	22/09/2017	EXTRA	006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	886,98	0,00	886,98	0,00
00584	22/09/2017	EXTRA	004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00585	22/09/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00586	22/09/2017	EXTRA	004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	999,23	0,00	999,23	0,00
00587	22/09/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	2.270,45	0,00	2.270,45	0,00
00588	25/09/2017	EXTRA	0017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.816,79	0,00	2.816,79	0,00
00589	25/09/2017	EXTRA	0017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00590	25/09/2017	EXTRA	0018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00591	26/09/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	280,03	0,00	280,03	0,00
00592	26/09/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	275,47	0,00	275,47	0,00
00593	26/09/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	96,31	0,00	96,31	0,00
00594	26/09/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	99,90	0,00	99,90	0,00
00595	26/09/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00596	26/09/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	95,00	0,00	95,00	0,00
00597	27/09/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00598	28/09/2017	00106	00116	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00599	28/09/2017	00106	00116	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00600	29/09/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	60,51	0,00	60,51	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>116.149,69</b>	<b>19.441,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>116.149,69</b>	<b>19.441,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>