

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

Mês: Abril

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
00186	04/04/2017	00040	00050	00007	2.786.580	CHQ. 0000008323	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES-ME	76,00	0,00	76,00	0,00
00187	04/04/2017	00043	00053	00007	2.786.580	CHQ. 0000008324	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	1.139,41	0,00	1.139,41	0,00
00188	04/04/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008325	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00189	04/04/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00190	04/04/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	49,60	0,00	49,60	0,00
00191	05/04/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	650,87	0,00	650,87	0,00
00192	05/04/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	13,65	0,00	13,65	0,00
00193	06/04/2017	00035	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	B. S. G. INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA - ME	952,50	0,00	952,50	0,00
00194	06/04/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008326	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00195	12/04/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESE COMUNICACÃO EIRELI - ME	123,20	0,00	123,20	0,00
00196	12/04/2017	00046	00056	00014	2.786.580	CHQ. 0000008327	FABIO BATISTA MANGARAVITI - EPP	1.469,00	0,00	1.469,00	0,00
00197	12/04/2017	00047	00057	00010	2.786.580	CHQ. 0000008328	FABIO BATISTA MANGARAVITI - EPP	250,00	0,00	250,00	0,00
00198	17/04/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00199	18/04/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00200	18/04/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00201	18/04/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00202	19/04/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008329	BANESTES S/A	6.529,70	0,00	6.529,70	0,00
00203	19/04/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.749,45	0,00	1.749,45	0,00
00204	19/04/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008331	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00205	19/04/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.102,30	0,00	3.102,30	0,00
00206	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.132,98	5.200,00	0,00
00207	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00208	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.760,90	4.000,00	0,00
00209	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.818,84	4.000,00	0,00
00210	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00211	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00212	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00213	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00214	19/04/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00215	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00216	19/04/2017	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
00217	19/04/2017	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
00218	19/04/2017	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
00219	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.470,31	3.865,67	0,00
00220	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	301,41	1.002,67	0,00
00221	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00222	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00223	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	209,46	1.002,67	0,00
00224	19/04/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.139,35	313,79	3.139,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

Mês: Abril

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
00225	19/04/2017	00049	00059	00006	2.786.580	CHQ. 0000008332	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00226	19/04/2017	00049	00059	00006	2.786.580	CHQ. 0000008333	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00227	19/04/2017	00049	00059	00006	2.786.580	CHQ. 0000008334	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00228	20/04/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.539,41	0,00	2.539,41	0,00
00229	24/04/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00230	24/04/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00231	24/04/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00232	24/04/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	824,72	0,00	824,72	0,00
00233	24/04/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	18,74	0,00	18,74	0,00
00234	24/04/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	440,66	0,00	440,66	0,00
00235	24/04/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	254,45	0,00	254,45	0,00
00236	24/04/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	5,78	0,00	5,78	0,00
00237	24/04/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00238	24/04/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00239	24/04/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	95,00	0,00	95,00	0,00
00240	24/04/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00241	24/04/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00242	25/04/2017	00024	00032	00007	2.786.580	CHQ. 0000008335	POSTO ALTEROSA LTDA	1.052,78	0,00	1.052,78	0,00
00243	26/04/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00244	27/04/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	709,92	0,00	709,92	0,00
00245	27/04/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00246	28/04/2017	00052	00062	00006	2.786.580	CHQ. 0000008336	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00247	28/04/2017	00052	00062	00006	2.786.580	CHQ. 0000008337	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00248	28/04/2017	00053	00063	00010	2.786.580	CHQ. 0000008338	CASSIANO REIS DOMINGUES	65,00	0,00	65,00	0,00
							SUBTOTAL.....	117.628,59	19.253,29	-	0,00
							T O T A I S	117.628,59	19.253,29	-	0,00