

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

Mês: Junho

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
00317	01/06/2017	00068	00078	00006	2.786.580	CHQ. 0000008359	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00318	01/06/2017	00068	00078	00006	2.786.580	CHQ. 0000008360	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00319	01/06/2017	00068	00078	00006	2.786.580	CHQ. 0000008361	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00320	01/06/2017	00068	00078	00006	2.786.580	CHQ. 0000008362	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00321	06/06/2017	00062	00072	00010	2.786.580	CHQ. 0000008363	S.L.BRASIL -ME	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00
00322	06/06/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	10,50	0,00	10,50	0,00
00323	06/06/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	604,81	0,00	604,81	0,00
00324	07/06/2017	00067	00077	00007	2.786.580	CHQ. 0000008364	TANIA HEDILENE AZEVEDO PINHEIRO	55,00	0,00	55,00	0,00
00325	07/06/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008365	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00326	09/06/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008366	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00327	09/06/2017	00071	00081	00010	2.786.580	CHQ. 0000008367	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	525,00	0,00	525,00	0,00
00328	12/06/2017	00070	00080	00006	2.786.580	CHQ. 0000008368	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00329	12/06/2017	00070	00080	00006	2.786.580	CHQ. 0000008369	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00330	12/06/2017	00069	00079	00007	2.786.580	CHQ. 0000008370	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	508,51	0,00	508,51	0,00
00331	12/06/2017	00072	00082	00010	2.786.580	CHQ. 0000008371	GILMAR MORENO ATHAIDES - ME	770,00	0,00	770,00	0,00
00332	12/06/2017	00073	00083	00007	2.786.580	CHQ. 0000008372	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00
00333	19/06/2017	00008	00010	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	286,56	0,00	286,56	0,00
00334	19/06/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00335	19/06/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00336	20/06/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008373	BANESTES S/A	7.631,94	0,00	7.631,94	0,00
00337	20/06/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,98	0,00	550,98	0,00
00338	20/06/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008375	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00339	21/06/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.927,40	0,00	2.927,40	0,00
00340	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.042,80	5.200,00	0,00
00341	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00342	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.754,85	4.000,00	0,00
00343	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.818,84	4.000,00	0,00
00344	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00345	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00346	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00347	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00348	21/06/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00349	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.093,85	286,78	3.093,85	0,00
00350	21/06/2017	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
00351	21/06/2017	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
00352	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.101,00	1.364,99	4.101,00	0,00
00353	21/06/2017	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
00354	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	301,41	1.002,67	0,00
00355	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	884,48	170,57	884,48	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Junho

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00356	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00357	21/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	209,46	1.002,67	0,00
00358	21/06/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00359	21/06/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00360	21/06/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.664,59	0,00	2.664,59	0,00
00361	21/06/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00362	21/06/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	701,81	0,00	701,81	0,00
00363	21/06/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00364	21/06/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00365	21/06/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00366	21/06/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00367	21/06/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA	1.010,82	0,00	1.010,82	0,00
00368	22/06/2017	00012	00019	00011	2.786.580	CHQ. 0000008377	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	206,70	0,00	206,70	0,00
00369	22/06/2017	00002	00002	00003	2.786.580	CHQ. 0000008377	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.074,00	85,92	206,70	0,00
00370	22/06/2017	00075	00085	00006	2.786.580	CHQ. 0000008378	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00371	22/06/2017	00075	00085	00006	2.786.580	CHQ. 0000008379	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00372	22/06/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00373	22/06/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14		744,14	0,00
00374	22/06/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00
00375	22/06/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	906,51		906,51	0,00
00376	22/06/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	20,60	0,00	20,60	0,00
00377	22/06/2017	00076	00086	00006	2.786.580	CHQ. 0000008381	MARIA DE FÁTIMA SIMÕES BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00
00378	23/06/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	236,28	0,00	236,28	0,00
00379	23/06/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	85,92		85,92	0,00
00380	23/06/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	99,90	0,00	99,90	0,00
00381	23/06/2017	00074	00084	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	DUAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	1.170,55	0,00	1.170,55	0,00
00382	27/06/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	9,00	0,00	9,00	0,00
00383	27/06/2017	00024	00032	00007	2.786.580	CHQ. 0000008382	POSTO ALTEROSA LTDA	749,13	0,00	749,13	0,00
00384	27/06/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00385	27/06/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00386	28/06/2017	00077	00087	00006	2.786.580	CHQ. 0000008383	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00387	28/06/2017	00077	00087	00006	2.786.580	CHQ. 0000008384	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00388	29/06/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	52,21	0,00	52,21	0,00
00389	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008385	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00390	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008386	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00391	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008387	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00392	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008388	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00393	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008389	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00394	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008390	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	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: Junho

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00395	30/06/2017	00078	00088	00006	2.786.580	CHQ. 0000008391	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
							SUBTOTAL.....	122.152,76	19.195,50	-	0,00
							T O T A I S	122.152,76	19.195,50	-	0,00