

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

Mês: Maio

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
00249	03/05/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008339	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00250	03/05/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008340	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00251	03/05/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	10,50	0,00	10,50	0,00
00252	12/05/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	745,31	0,00	745,31	0,00
00253	12/05/2017	00054	00064	00007	2.786.580	CHQ. 0000008341	NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIREL	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
00254	12/05/2017	00055	00065	00010	2.786.580	CHQ. 0000008341	NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIREL	350,00	0,00	2.310,00	0,00
00255	12/05/2017	00051	00061	00010	2.786.580	CHQ. 0000008344	S/A A GAZETA	101,50	0,00	101,50	0,00
00256	12/05/2017	00050	00060	00007	2.786.580	CHQ. 0000008345	MARIA JOSÉ MOZELA GONÇALVES-ME	61,05	0,00	61,05	0,00
00257	15/05/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICACÃO EIRELI - ME	99,90	0,00	99,90	0,00
00258	15/05/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	52,14	0,00	52,14	0,00
00259	17/05/2017	00048	00058	00007	2.786.580	CHQ. 0000008346	J. J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME	1.001,80	0,00	1.001,80	0,00
00260	17/05/2017	00056	00066	00014	2.786.580	CHQ. 0000008347	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
00261	17/05/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00262	18/05/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.118,20	0,00	3.118,20	0,00
00263	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.042,80	5.200,00	0,00
00264	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00265	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.760,90	4.000,00	0,00
00266	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.818,84	4.000,00	0,00
00267	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00268	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00269	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00270	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00271	18/05/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00272	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00273	18/05/2017	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
00274	18/05/2017	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
00275	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.654,87	1.256,35	3.654,87	0,00
00276	18/05/2017	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
00277	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00278	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	301,41	1.002,67	0,00
00279	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00280	18/05/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	209,46	1.002,67	0,00
00281	18/05/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008348	BANESTES S/A	7.637,99	0,00	7.637,99	0,00
00282	18/05/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,98	0,00	550,98	0,00
00283	18/05/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008350	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00284	18/05/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00285	22/05/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.542,64	0,00	2.542,64	0,00
00286	22/05/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00287	22/05/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	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: Maio

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
00288	22/05/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DEB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00289	22/05/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00290	22/05/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00291	22/05/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00292	22/05/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.484,93	0,00	1.484,93	0,00
00293	22/05/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	857,43	0,00	857,43	0,00
00294	22/05/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	19,49	0,00	19,49	0,00
00295	22/05/2017	00057	00067	00014	2.786.580	CHQ. 0000008351	A MASCOTE CELULARES LTDA - ME	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
00296	22/05/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00297	23/05/2017	00059	00069	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	255,00	0,00	255,00	0,00
00298	23/05/2017	00060	00070	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP.	125,00	0,00	125,00	0,00
00299	23/05/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	665,13	0,00	665,13	0,00
00300	23/05/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00301	23/05/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00302	23/05/2017	00061	00071	00006	2.786.580	CHQ. 0000008352	ADALGISA FERREIRA ALVES	125,00	0,00	125,00	0,00
00303	24/05/2017	00058	00068	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	METHODOS CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
00304	25/05/2017	00024	00032	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	1.221,06	0,00	1.221,06	0,00
00305	25/05/2017	00063	00073	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	AZEVEDO E ABREU LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00
00306	25/05/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	9,00	0,00	9,00	0,00
00307	26/05/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00308	26/05/2017	00064	00074	00006	2.786.580	CHQ. 0000008353	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00309	26/05/2017	00064	00074	00006	2.786.580	CHQ. 0000008354	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00310	26/05/2017	00064	00074	00006	2.786.580	CHQ. 0000008355	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00311	26/05/2017	00064	00074	00006	2.786.580	CHQ. 0000008356	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00312	29/05/2017	00065	00075	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DETRAN ES	325,03	0,00	325,03	0,00
00313	29/05/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	48,13	0,00	48,13	0,00
00314	29/05/2017	00062	00072	00010	2.786.580	CHQ. 0000008357	S.L.BRASIL -ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00315	30/05/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00316	31/05/2017	00066	00076	00010	2.786.580	CHQ. 0000008358	JORGE FERREIRA VIVAS -ME	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>130.310,56</b>	<b>18.944,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S.....</b>	<b>130.310,56</b>	<b>18.944,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>