

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2017

Mês: Março

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
00109	03/03/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008294	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00110	03/03/2017	00025	00033	00007	2.786.580	CHQ. 0000008295	ELI JOSE DE REZENDE ME	290,00	0,00	290,00	0,00
00111	07/03/2017	00026	00034	00010	2.786.580	CHQ. 0000008296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,00	0,00	340,00	0,00
00112	07/03/2017	00020	00028	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	98,87	0,00	98,87	0,00
00113	07/03/2017	00028	00036	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	150,53	0,00	150,53	0,00
00114	08/03/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESELSA	690,07	0,00	690,07	0,00
00115	09/03/2017	00031	00039	00006	2.786.580	CHQ. 0000008297	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00116	09/03/2017	00031	00039	00006	2.786.580	CHQ. 0000008298	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00117	09/03/2017	00030	00038	00010	2.786.580	CHQ. 0000008299	TECNO FIRE COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
00118	13/03/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	50,67	0,00	50,67	0,00
00119	14/03/2017	00033	0042	00006	2.786.580	CHQ. 0000008301	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00120	14/03/2017	00033	0042	00006	2.786.580	CHQ. 0000008302	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00121	14/03/2017	00032	00041	00014	2.786.580	CHQ. 0000008300	GUILHERME DO CARMO PIRRES	630,00	0,00	630,00	0,00
00122	15/03/2017	00034	00043	00006	2.786.580	CHQ. 0000008303	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00123	15/03/2017	00034	00043	00006	2.786.580	CHQ. 0000008304	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00124	16/03/2017	00008	00010	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	32,31	0,00	32,31	0,00
00125	16/03/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00126	16/03/2017	00035	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	B. S. G. INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA - ME	952,50	0,00	952,50	0,00
00127	17/03/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008305	BANESTES S/A	5.335,09	0,00	5.335,09	0,00
00128	17/03/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.749,45	0,00	1.749,45	0,00
00129	17/03/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008307	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00130	17/03/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00131	20/03/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.070,50	0,00	3.070,50	0,00
00132	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.132,98	5.200,00	0,00
00133	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00134	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.760,90	4.000,00	0,00
00135	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00136	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00137	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00138	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00139	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00140	20/03/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00141	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	301,73	2.320,39	0,00
00142	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	1.759,39	3.962,32	0,00
00143	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.334,39	1.986,34	4.334,39	0,00
00144	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.139,35	1.265,71	3.139,35	0,00
00145	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.604,19	3.865,67	0,00
00146	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	918,32	4.524,29	0,00
00147	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	233,74	1.895,30	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

Mês: Março

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
00148	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	334,83	1.002,67	0,00
00149	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	242,88	1.002,67	0,00
00150	20/03/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.334,39	555,80	4.334,39	0,00
00151	21/03/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00152	21/03/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00153	21/03/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.853,48	0,00	1.853,48	0,00
00154	21/03/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	828,66	0,00	828,66	0,00
00155	21/03/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00156	21/03/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00157	21/03/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00158	21/03/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	824,72	0,00	824,72	0,00
00159	21/03/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	18,74	0,00	18,74	0,00
00160	21/03/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	582,46	0,00	582,46	0,00
00161	21/03/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	372,07	0,00	372,07	0,00
00162	21/03/2017	00036	00045	00006	2.786.580	CHQ. 0000008308	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00163	21/03/2017	00036	00045	00006	2.786.580	CHQ. 0000008309	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00164	21/03/2017	00036	00045	00006	2.786.580	CHQ. 0000008310	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00165	21/03/2017	00036	00045	00006	2.786.580	CHQ. 0000008311	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00166	21/03/2017	00036	00045	00006	2.786.580	CHQ. 0000008312	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00167	22/03/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,73	0,00	183,73	0,00
00168	22/03/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00169	22/03/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00170	22/03/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.480,07	0,00	2.480,07	0,00
00171	22/03/2017	00024	00032	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO ALTEROSA LTDA	1.109,22	0,00	1.109,22	0,00
00172	22/03/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00173	22/03/2017	EXTRA	00046		2.786.580	DÉB. CONTA	FED SERVIDORES PUBLICOS FED., EST. E MUNICIPAIS-ES	855,78	0,00	855,78	0,00
00174	27/03/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	638,84	0,00	638,84	0,00
00175	28/03/2017	00041	00051	00006	2.786.580	CHQ. 0000008313	ADALGISA FERREIRA ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00
00176	29/03/2017	00042	00052	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	393,55	0,00	393,55	0,00
00177	29/03/2017	00039	00049	00007	2.786.580	CHQ. 0000008314	MARIA HELENA SILVA GONÇALVES	210,00	0,00	210,00	0,00
00178	31/03/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00179	31/03/2017	00044	00054	00006	2.786.580	CHQ. 0000008317	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00180	31/03/2017	00044	00054	00006	2.786.580	CHQ. 0000008319	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00181	31/03/2017	00044	00054	00006	2.786.580	CHQ. 0000008320	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00182	31/03/2017	00044	00054	00006	2.786.580	CHQ. 0000008321	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00183	31/03/2017	00044	00054	00006	2.786.580	CHQ. 0000008322	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00184	31/03/2017	00037	00047	00014	2.786.580	CHQ. 0000008315	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
00185	31/03/2017	00038	00048	00010	2.786.580	CHQ. 0000008316	FABIO BATISTA MANGARAVITI ME	480,00	0,00	480,00	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: Março

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
							SUBTOTAL.....	121.447,66	19.156,47	-	0,00
							T O T A I S .....	121.447,66	19.156,47	-	0,00