

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2018

**Mês: Fevereiro**

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00054	05/02/2018	00012	00014	00010	2.786.580	DEB. CONTA	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00055	06/02/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00056	06/02/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	9.000,00	644,54	0,00	644,54	0,00
00109	06/02/2018	00012	00014	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00057	07/02/2018	00010	00012	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00058	15/02/2018	00008	00010	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.000,00	22,38	0,00	22,38	0,00
00059	19/02/2018	00016	000024	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	40.278,48	3.661,68	0,00	3.661,68	0,00
00060	20/02/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75			0,00
00061	20/02/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.153,57			0,00
00062	20/02/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008457	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98		550,98	0,00
00063	20/02/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71			0,00
00064	20/02/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42			0,00
00065	20/02/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		3.081,93			0,00
00066	21/02/2018	00018	00026	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	47.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
00067	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	5.200,00	2.042,80	3.157,20	0,00
00068	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00069	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	1.754,85	2.245,15	0,00
00070	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	1.818,84	2.181,16	0,00
00071	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	1.393,52	2.606,48	0,00
00072	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00073	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	1.810,54	2.189,46	0,00
00074	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	590,76	3.409,24	0,00
00075	21/02/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00076	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	2.390,70	236,82	2.153,88	0,00
00077	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.962,32	1.826,58	2.135,74	0,00
00078	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.978,02	2.023,76	2.954,26	0,00
00079	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.853,16	1.304,64	2.548,52	0,00
00080	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.865,67	1.470,31	2.395,36	0,00
00081	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.524,29	767,52	3.756,77	0,00
00082	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.178,06	94,24	1.083,82	0,00
00083	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.002,67	80,21	922,46	0,00
00084	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.895,30	170,57	1.724,73	0,00
00085	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.002,67	301,41	701,26	0,00
00086	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	2.390,70	236,82	2.153,88	0,00
00087	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.865,67	475,39	3.390,28	0,00
00088	21/02/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.524,29	767,52	3.756,77	0,00
00089	21/02/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	125,55	0,00	125,55	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2018

**Mês: Fevereiro**

PÁGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00090	23/02/2018	00013	00015	00010	2.786.580	DEB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA ME	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00091	26/02/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.264,77	0,00	1.264,77	0,00
00092	26/02/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		807,92			0,00
00093	26/02/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00094	26/02/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98			0,00
00095	26/02/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00096	26/02/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00
00097	26/02/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		578,00			0,00
00098	26/02/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	18,39	0,00	18,39	0,00
00099	27/02/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00100	27/02/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00			0,00
00101	27/02/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00102	27/02/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90			0,00
00103	27/02/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	995,34	0,00	995,34	0,00
00104	27/02/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		497,67			0,00
00105	27/02/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	577,06	0,00	577,06	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>10.547.878,48</b>	<b>131.134,48</b>	<b>21.024,70</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>10.547.878,48</b>	<b>131.134,48</b>	<b>21.024,70</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
								<b>TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) ..... R\$ 131.134,48</b>				