

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2018

Mês: Janeiro

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
00001	10/01/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DEB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	36,00	0,00	36,00	0,00
00002	10/01/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	46,53	0,00	46,53	0,00
00003	10/01/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	9.000,00	531,78	0,00	531,78	0,00
00004	11/01/2018	00010	00012	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00005	12/01/2018	00014	00021	00002	2.786.580	DÉB. CONTA	GUILHERME DO CARMO PIRRES	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00006	16/01/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00007	16/01/2018	00015	00022	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	3.661,68	238,01	3.423,67	0,00
00008	16/01/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		60,06	0,00	60,06	0,00
00010	16/01/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00009	17/01/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.153,57	0,00	8.153,57	0,00
00011	17/01/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00012	17/01/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		54,93	0,00	54,93	0,00
00013	17/01/2018	EXTRA	00020		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		183,08	0,00	183,08	0,00
00014	17/01/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.573,81	0,00	2.573,81	0,00
00015	18/01/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	102,55	0,00	102,55	0,00
00016	18/01/2018	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
00017	18/01/2018	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
00018	18/01/2018	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
00019	18/01/2018	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
00020	18/01/2018	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
00021	18/01/2018	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
00022	18/01/2018	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
00023	18/01/2018	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
00024	18/01/2018	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
00025	18/01/2018	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
00026	18/01/2018	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
00027	18/01/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.334,39	1.855,92	2.478,47	0,00
00028	18/01/2018	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
00029	18/01/2018	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
00030	18/01/2018	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
00031	18/01/2018	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
00032	18/01/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	969,24	298,73	670,51	0,00
00033	18/01/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	969,24	77,53	891,71	0,00
00034	18/01/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00035	18/01/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00036	18/01/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	1.838,77	0,00	1.838,77	0,00
00037	18/01/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		823,30			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: Janeiro

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
00038	18/01/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DEB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00039	18/01/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		744,14			0,00
00040	18/01/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00041	18/01/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98			0,00
00042	18/01/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00043	19/01/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.962,32	555,80	3.406,52	0,00
00044	19/01/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		183,73			0,00
00045	19/01/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	582,46	0,00	582,46	0,00
00046	19/01/2018	EXTRA	0006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		372,07			0,00
00047	19/01/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00
00048	19/01/2018	00013	00015	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00049	19/01/2018	EXTRA	00023		2.786.580	DÉB. CONTA	INFORMATICA ME PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		56.746,22			0,00
00050	29/01/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	633,11	0,00	633,11	0,00
00051	30/01/2018	00017	00025	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA E OUTROS	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00052	30/01/2018	00017	00025	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA E OUTROS	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00053	30/01/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	58,42	0,00	58,42	0,00
							SUBTOTAL.....	8.948.431,68	165.243,24	20.071,34	-	0,00
							T O T A I S	8.948.431,68	165.243,24	20.071,34	-	0,00
							TOTAL LÍQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES)	R\$ 165.243,24				