

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Período de: 01/05/2018 Até 31/05/2018

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
<b><u>CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA</u></b>										
00045	30/05/2018	Ordinario	00053	339030-07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	00008	435,03		0,00	R\$ 0,00	435,03
Totais do Credor . . . . .						<b>435,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,03</b>
<b><u>CENTERMAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA</u></b>										
00043	17/05/2018	Ordinario	00051	339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	00008	240,00		0,00	R\$ 0,00	240,00
Totais do Credor . . . . .						<b>240,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b><u>ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA</u></b>										
00040	17/05/2018	Ordinario	00048	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	5.250,00		0,00	R\$ 5.250,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>5.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS</u></b>										
00038	14/05/2018	Ordinario	00046	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>375,00</b>		<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>POSTO PASSALINI LTDA EPP</u></b>										
00039	16/05/2018	Global	00047	339030-01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	00008	11.275,00		0,00	R\$ 0,00	11.275,00
Totais do Credor . . . . .						<b>11.275,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>
<b><u>ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS</u></b>										
00041	17/05/2018	Ordinario	00049	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	625,00		0,00	R\$ 625,00	0,00
00044	25/05/2018	Ordinario	00052	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	995,00		0,00	R\$ 995,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>1.620,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME</u></b>										
00037	02/05/2018	Estimado	00045	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	1.199,20		0,00	R\$ 149,90	1.049,30
Totais do Credor . . . . .						<b>1.199,20</b>		<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	<b>1.049,30</b>
<b><u>ATO SOLUCÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME</u></b>										
00042	17/05/2018	Ordinario	00050	339030-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	00008	498,00		0,00	R\$ 498,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>498,00</b>		<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A I S . . . . .</b>						<b>20.892,23</b>		<b>0,00</b>	<b>7.892,90</b>	<b>12.999,33</b>