

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Período de: 01/03/2018 Até 31/03/2018

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
<b><u>ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME</u></b>										
00025	21/03/2018	Estimado	00003	339039-51 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOT	00010	20.000,00		0,00	R\$ 0,00	20.000,00
Totais do Credor . . . . .						<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b><u>RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME</u></b>										
00026	21/03/2018	Estimado	00002	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	15.000,00		0,00	R\$ 1.500,00	13.500,00
Totais do Credor . . . . .						<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b><u>PRIMO BOLELLI FILHO</u></b>										
00020	05/03/2018	Global	00005	339039-05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA	00010	7.920,00		0,00	R\$ 720,00	7.200,00
Totais do Credor . . . . .						<b>7.920,00</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b><u>NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA</u></b>										
00028	27/03/2018	Ordinario	00036	339030-39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE V	00008	2.400,00		0,00	R\$ 0,00	2.400,00
Totais do Credor . . . . .						<b>2.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b><u>WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS</u></b>										
00019	05/03/2018	Ordinario	00027	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
00021	08/03/2018	Ordinario	00029	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
00023	13/03/2018	Ordinario	00031	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	312,50		0,00	R\$ 312,50	0,00
00027	22/03/2018	Ordinario	00035	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
00030	29/03/2018	Ordinario	00038	339014-14 - DIARIAS NO PAIS	00007	375,00		0,00	R\$ 375,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>1.812,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS</u></b>										
00024	21/03/2018	Ordinario	00032	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>TECNO FIRE COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI</u></b>										
00022	12/03/2018	Ordinario	00030	339039-99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00010	765,00		0,00	R\$ 765,00	0,00
Totais do Credor . . . . .						<b>765,00</b>		<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIRELI</u></b>										
00029	27/03/2018	Ordinario	00037	339039-19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VE	00010	1.487,50		0,00	R\$ 0,00	1.487,50
Totais do Credor . . . . .						<b>1.487,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,50</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATORIO DE EMISSÃO DE EMPENHOS POR CREDOR**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Período de: 01/03/2018 Até 31/03/2018

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	TIPO	PROCESSO	SUBELEMENTO DE DESPESA	FICHA	VALOR	LIQUIDAÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	PAGTOS EFETUADOS	SALDO EMPENHO
T O T A I S .....						49.760,00		0,00	5.172,50	44.587,50