

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

Mês: Janeiro

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
00001	17/01/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DEB. CONTA	CESAN	48,13	0,00	48,13	0,00
00002	17/01/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	457,58	0,00	457,58	0,00
00003	19/01/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008277	BANESTES S/A	3.786,06	0,00	3.786,06	0,00
00004	19/01/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,98	0,00	550,98	0,00
00005	19/01/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008281	SICOOB SUL	1.071,52	0,00	1.071,52	0,00
00006	19/01/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	26,92	0,00	26,92	0,00
00007	20/01/2017	00013	00020	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00008	20/01/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
00009	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	934,51	5.200,00	0,00
00010	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00011	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	562,32	4.000,00	0,00
00012	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00013	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	562,32	4.000,00	0,00
00014	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00015	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00016	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00017	20/01/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00018	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.320,39	224,39	2.320,39	0,00
00019	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.962,32	1.627,32	3.962,32	0,00
00020	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.334,39	1.854,27	4.334,39	0,00
00021	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.139,35	1.161,07	3.139,35	0,00
00022	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.475,34	3.865,67	0,00
00023	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00024	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	434,49	34,75	434,49	0,00
00025	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	434,49	34,75	434,49	0,00
00026	20/01/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00027	23/01/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00028	23/01/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00029	23/01/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.428,27	0,00	1.428,27	0,00
00030	23/01/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	824,72	0,00	824,72	0,00
00031	23/01/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	18,74	0,00	18,74	0,00
00032	23/01/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00033	23/01/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00034	23/01/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	1.603,48	0,00	1.603,48	0,00
00035	23/01/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	737,74	0,00	737,74	0,00
00036	23/01/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	90,00	0,00	90,00	0,00
00037	25/01/2017	EXTRA	00022		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	401,05	0,00	401,05	0,00
00038	26/01/2017	00010	00012	00007	2.786.580	CHQ. 0000008282	MARIA HELENA SILVA GONÇALVES	230,00	0,00	230,00	0,00
00039	26/01/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	604,62	0,00	604,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

Mês: Janeiro

PÁGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00040	26/01/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DEB. CONTA	CESAN	54,56	0,00	54,56	0,00
00041	30/01/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.480,07	0,00	2.480,07	0,00
00042	30/01/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00043	30/01/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00044	31/01/2017	00018	00026	00006	2.786.580	CHQ. 0000008283	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00045	31/01/2017	00018	00026	00006	2.786.580	CHQ. 0000008284	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
							SUBTOTAL.....	97.752,88	14.525,24	-	0,00
							T O T A I S	97.752,88	14.525,24	-	0,00