

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017

Mês: Julho

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
00396	03/07/2017	00019	00027	00010	2.786.580	CHQ. 0000008392	PRIMO BOLELLI FILHO	720,00	0,00	720,00	0,00
00397	03/07/2017	00027	00035	00010	2.786.580	CHQ. 0000008393	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00398	05/07/2017	00079	00089	00006	2.786.580	CHQ. 0000008395	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00399	05/07/2017	00079	00089	00006	2.786.580	CHQ. 0000008396	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00400	06/07/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	14,70	0,00	14,70	0,00
00401	06/07/2017	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ECELSEA	378,32	0,00	378,32	0,00
00402	06/07/2017	00080	00090	00006	2.786.580	CHQ. 0000008397	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00403	06/07/2017	00080	00090	00006	2.786.580	CHQ. 0000008398	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	62,50	0,00	62,50	0,00
00404	10/07/2017	00081	00091	00006	2.786.580	CHQ. 0000008399	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00405	10/07/2017	00081	00091	00006	2.786.580	CHQ. 0000008400	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00406	10/07/2017	00081	00091	00006	2.786.580	CHQ. 0000008401	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00407	12/07/2017	00045	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	99,90	0,00	99,90	0,00
00408	12/07/2017	00082	00092	00006	2.786.580	CHQ. 0000008402	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00409	12/07/2017	00082	00092	00006	2.786.580	CHQ. 0000008403	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00410	12/07/2017	00082	00092	00006	2.786.580	CHQ. 0000008404	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00411	12/07/2017	00082	00092	00006	2.786.580	CHQ. 0000008305	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	5.335,09	0,00
00412	12/07/2017	00082	00092	00006	2.786.580	CHQ. 0000008406	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00413	14/07/2017	00083	00093	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	B. S. G. INDUSTRIA E CONFECÇÕES LTDA - ME	120,00	0,00	120,00	0,00
00414	18/07/2017	EXTRA	00014		2.786.580	CHQ. 0000008407	BANESTES S/A	7.631,94	0,00	7.631,94	0,00
00415	18/07/2017	EXTRA	00015		2.786.580	CHQ. 0000008408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550,98	0,00	550,98	0,00
00416	18/07/2017	EXTRA	00016		2.786.580	CHQ. 0000008409	SICOOB SUL	1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00417	18/07/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	62,14	0,00	62,14	0,00
00418	18/07/2017	00017	00025	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	3.661,68	238,01	3.661,68	0,00
00419	18/07/2017	00084	00094	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.770,28	0,00	2.770,28	0,00
00420	18/07/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	54,93	0,00	54,93	0,00
00421	18/07/2017	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	183,08	0,00	183,08	0,00
00422	19/07/2017	00012	00019	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.163,70	0,00	2.163,70	0,00
00423	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	5.200,00	2.042,80	5.200,00	0,00
00424	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00425	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.754,85	4.000,00	0,00
00426	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.818,84	4.000,00	0,00
00427	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	943,55	4.000,00	0,00
00428	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00429	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	1.810,54	4.000,00	0,00
00430	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	590,76	4.000,00	0,00
00431	19/07/2017	00001	00001	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	4.000,00	619,20	4.000,00	0,00
00432	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	2.390,70	236,82	2.390,70	0,00
00433	19/07/2017	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
00434	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	5.655,16	2.151,71	5.655,16	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017

Mês: Julho

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
00435	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.853,16	1.304,64	3.853,16	0,00
00436	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	3.865,67	1.470,31	3.865,67	0,00
00437	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	4.524,29	767,52	4.524,29	0,00
00438	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	170,57	1.895,30	0,00
00439	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	301,41	1.002,67	0,00
00440	19/07/2017	00002	00002	00003	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.002,67	209,46	1.002,67	0,00
00441	19/07/2017	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	1.895,30	0,00	1.724,73	0,00
00442	19/07/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	95,00	0,00	95,00	0,00
00443	20/07/2017	EXTRA	00017		2.786.580	DÉB. CONTA	P. M. SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.871,25	0,00	2.871,25	0,00
00444	20/07/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00445	20/07/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00446	20/07/2017	00003	00003	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	2.270,45	0,00	2.270,45	0,00
00447	20/07/2017	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	999,23	0,00	999,23	0,00
00448	20/07/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
00449	20/07/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	744,14	0,00	744,14	0,00
00450	20/07/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00451	20/07/2017	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	886,98	0,00	886,98	0,00
00452	20/07/2017	00004	00005	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	20,16	0,00	20,16	0,00
00453	21/07/2017	00085	00094	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	NOROESTE EMBALAGENS EIRELI EPI	520,10	0,00	520,10	0,00
00454	25/07/2017	00014	00021	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ALCY MELLO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00
00455	25/07/2017	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	656,54	0,00	656,54	0,00
00456	25/07/2017	00087	00097	00014	2.786.580	CHQ. 0000008410	CAPARAO MUSIC COMERCIAL EIRELI EPP	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
00457	25/07/2017	00088	00098	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	J. H. DA SILVA VAILLANT JÚNIOR - ME	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
00458	26/07/2017	00089	00099	00010	2.786.580	CHQ. 0000008411	MARCELO BORGES SILVEIRA	65,00	0,00	65,00	0,00
00459	26/07/2017	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00460	27/07/2017	00090	000100	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	AUTO CENTER MURUCI - EPP	15,00	0,00	15,00	0,00
00461	27/07/2017	00091	00101	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	AUTO CENTER MURUCI - EPP	50,00	0,00	50,00	0,00
00462	27/07/2017	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	51,08	0,00	51,08	0,00
00463	28/07/2017	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	9,55	0,00	9,55	0,00
00464	28/07/2017	00092	00102	00006	2.786.580	CHQ. 0000008412	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	250,00	0,00	250,00	0,00
00465	28/07/2017	00092	00102	00006	2.786.580	CHQ. 0000008414	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00466	28/07/2017	00092	00102	00006	2.786.580	CHQ. 0000008415	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00467	28/07/2017	00092	00102	00006	2.786.580	CHQ. 0000008417	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	125,00	0,00	125,00	0,00
00468	28/07/2017	00092	00102	00006	2.786.580	CHQ. 0000008418	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	62,50	0,00	62,50	0,00
00469	31/07/2017	00024	00032	00007	2.786.580	CHQ. 0000008419	POSTO ALTEROSA LTDA	1.931,40	0,00	1.931,40	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>124.828,54</b>	<b>19.296,71</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>124.828,54</b>	<b>19.296,71</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Julho

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2017

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
											VDF-Sistemas (28)3553-3443