

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Abril

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
00166	02/04/2018	00020	00028	00010	2.786.580	DEB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00167	02/04/2018	00025	00033	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00168	03/04/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	50,17	0,00	50,17	0,00
00169	04/04/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	22,70	0,00	22,70	0,00
00170	05/04/2018	00031	00039	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00171	05/04/2018	00031	00039	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00172	06/04/2018	00028	00036	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	NATIVIDADE AUTOMOVEIS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00173	06/04/2018	00029	00037	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	NATIVIDADE AUTOMOVEIS EIREL	1.487,50	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00
00174	09/04/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ECELSA	9.000,00	901,56	0,00	901,56	0,00
00175	12/04/2018	00034	00042	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	323,32	323,32	0,00	323,32	0,00
00176	12/04/2018	00033	00041	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	M. A. NOGUEIRA ME	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
00177	12/04/2018	00035	00043	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	FRANCISCO SANA E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00178	12/04/2018	00035	00043	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	FRANCISCO SANA E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00179	12/04/2018	00035	00043	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	FRANCISCO SANA E OUTROS	625,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00180	13/04/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	19,10	0,00	19,10	0,00
00181	19/04/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00182	19/04/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.244,79	0,00	8.244,79	0,00
00183	20/04/2018	00018	00026	00011	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	47.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
00184	20/04/2018	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
00185	20/04/2018	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
00186	20/04/2018	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
00187	20/04/2018	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
00188	20/04/2018	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
00189	20/04/2018	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
00190	20/04/2018	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
00191	20/04/2018	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
00192	20/04/2018	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
00193	20/04/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00194	20/04/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	99,00	0,00	99,00	0,00
00195	20/04/2018	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
00196	20/04/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.542,17	2.085,64	2.456,53	0,00
00197	20/04/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.978,02	2.023,76	2.954,26	0,00
00198	20/04/2018	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
00199	20/04/2018	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
00200	20/04/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.002,67	301,41	701,26	0,00
00201	20/04/2018	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
00202	20/04/2018	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
00203	20/04/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71	0,00	31,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Abril

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
00204	20/04/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.178,06	94,24	1.083,82	0,00
00205	20/04/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42	0,00	63,42	0,00
00206	20/04/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.002,67	80,21	922,46	0,00
00207	20/04/2018	00026	00002	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00208	23/04/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00209	25/04/2018	00036	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00210	25/04/2018	00036	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00211	25/04/2018	00036	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00212	25/04/2018	00036	00044	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	1.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00213	26/04/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	637,88	0,00	637,88	0,00
00214	26/04/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	53,25	0,00	53,25	0,00
00215	26/04/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00216	26/04/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00217	26/04/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00218	26/04/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90	0,00	922,90	0,00
00219	26/04/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00
00220	26/04/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		871,70	0,00	871,70	0,00
00221	26/04/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00222	26/04/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00223	26/04/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00224	26/04/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.781,93	0,00	2.781,93	0,00
							SUBTOTAL.....	9.007.025,82	118.751,49	19.804,03	-	0,00
							T O T A I S	9.007.025,82	118.751,49	19.804,03	-	0,00
								TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 118.751,49				