

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Julho

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
00359	04/07/2018	00056	00064	00007	2.786.580	DEB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00360	04/07/2018	00056	00064	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00361	05/07/2018	00050	00058	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00362	05/07/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	15,80	0,00	15,80	0,00
00363	05/07/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	56,87	0,00	56,87	0,00
00364	09/07/2018	00025	00003	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
00365	10/07/2018	00057	00065	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00366	10/07/2018	00057	00065	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00367	10/07/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	19,60	0,00	19,60	0,00
00368	11/07/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	9.000,00	859,70	0,00	859,70	0,00
00369	12/07/2018	00058	00066	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	J.H.DA SILVA VAILLANT JR. ME	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
00370	12/07/2018	00059	00067	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DETRAN ES	222,27	222,27	0,00	222,27	0,00
00371	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00372	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00373	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00374	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00375	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00376	12/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00377	13/07/2018	00060	00068	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.500,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00378	18/07/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42	0,00	63,42	0,00
00379	18/07/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71	0,00	31,71	0,00
00380	18/07/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00381	18/07/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.406,48	0,00	8.406,48	0,00
00382	18/07/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		381,23	0,00	381,23	0,00
00383	19/07/2018	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
00384	19/07/2018	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
00385	19/07/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	902,58	3.097,42	0,00
00386	19/07/2018	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
00387	19/07/2018	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
00388	19/07/2018	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
00389	19/07/2018	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
00390	19/07/2018	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
00391	19/07/2018	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
00392	19/07/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	2.800,00	300,30	2.499,70	0,00
00393	19/07/2018	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
00394	19/07/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.542,17	2.083,77	2.458,40	0,00
00395	19/07/2018	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
00396	19/07/2018	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Julho

PAGINA 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
00397	19/07/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.865,67	1.470,31	2.395,36	0,00
00398	19/07/2018	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
00399	19/07/2018	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
00400	19/07/2018	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
00401	19/07/2018	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
00402	19/07/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	1.178,06	94,24	1.083,82	0,00
00403	19/07/2018	00061	00069	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00404	19/07/2018	00061	00069	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00405	19/07/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	109,80	0,00	109,80	0,00
00406	23/07/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		2.651,03			0,00
00407	23/07/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
00408	23/07/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		3.904,00			0,00
00409	23/07/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00410	23/07/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90			0,00
00411	23/07/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00
00412	23/07/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		871,70			0,00
00413	23/07/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00414	23/07/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98			0,00
00415	23/07/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00416	24/07/2018	00037	00045	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.199,20	149,90	0,00	149,90	0,00
00417	24/07/2018	00062	00070	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	RAMON ALMEIDA LOPES - ME	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00418	24/07/2018	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
00419	25/07/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	673,55	0,00	673,55	0,00
00420	25/07/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	19,60	0,00	19,60	0,00
00421	25/07/2018	00063	00071	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.770,42	2.770,42	0,00	2.770,42	0,00
00422	26/07/2018	00039	00047	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	POSTO PASSALINI LTDA EPP	11.275,00	3.225,64	0,00	3.225,64	0,00
00423	27/07/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	48,08	0,00	48,08	0,00
00424	30/07/2018	00020	00005	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00425	30/07/2018	00055	00063	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00
00426	31/07/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,80	0,00	9,80	0,00
							SUBTOTAL.....	9.028.286,79	118.740,66	18.575,30	-	0,00
							T O T A I S	9.028.286,79	118.740,66	18.575,30	-	0,00
							TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES)	R\$ 118.740,66				