

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Junho

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
00291	05/06/2018	00025	00003	00010	2.786.580	DEB. CONTA	ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA SILVA-ME	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00292	05/06/2018	00043	00051	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	CENTERMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-LTDA	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00293	05/06/2018	00046	00054	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00294	05/06/2018	00046	00054	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00295	06/06/2018	00047	00055	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	POLLYANA CAMARGO PESSANHA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00296	07/06/2018	00037	00045	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.199,20	149,90	0,00	149,90	0,00
00297	07/06/2018	00048	00056	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00298	07/06/2018	00048	00056	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00299	07/06/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	20,80	0,00	20,80	0,00
00300	08/06/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	51,70	0,00	51,70	0,00
00301	12/06/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00	653,32	0,00	653,32	0,00
00302	12/06/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	9.000,00	409,19	0,00	409,19	0,00
00303	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00304	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00305	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00306	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00307	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00308	13/06/2018	00049	00057	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	1.375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00309	15/06/2018	00051	00059	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00310	15/06/2018	00051	00059	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00311	18/06/2018	00045	00053	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	CASA RIBEIRO DE ABREU- LTDA	435,03	435,03	0,00	435,03	0,00
00312	19/06/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		9.597,82	0,00	9.597,82	0,00
00313	19/06/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00314	19/06/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		381,23	0,00	381,23	0,00
00315	19/06/2018	00016	000024	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	40.278,48	3.661,68	0,00	3.661,68	0,00
00316	19/06/2018	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
00317	19/06/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	108,80	0,00	108,80	0,00
00318	19/06/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42	0,00	63,42	0,00
00319	19/06/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71	0,00	31,71	0,00
00320	20/06/2018	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
00321	20/06/2018	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
00322	20/06/2018	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
00323	20/06/2018	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
00324	20/06/2018	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
00325	20/06/2018	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
00326	20/06/2018	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
00327	20/06/2018	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
00328	20/06/2018	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Junho

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
00329	20/06/2018	00001	00001	00004	2.786.580	DEB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	447.000,00	4.000,00	619,20	3.380,80	0,00
00330	20/06/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	3.187,60	307,41	2.880,19	0,00
00331	20/06/2018	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
00332	20/06/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	6.492,07	2.412,21	4.079,86	0,00
00333	20/06/2018	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
00334	20/06/2018	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
00335	20/06/2018	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
00336	20/06/2018	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
00337	20/06/2018	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
00338	20/06/2018	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
00339	20/06/2018	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
00340	20/06/2018	00008	00010	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.000,00	214,13	0,00	214,13	0,00
00349	20/06/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90	0,00	922,90	0,00
00341	21/06/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	592,08	0,00	592,08	0,00
00342	26/06/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		3.240,97	0,00	3.240,97	0,00
00343	26/06/2018	00020	00005	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00344	26/06/2018	00053	00061	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	JARMAS DE ALMEIDA LEITE E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00345	26/06/2018	00053	00061	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	JARMAS DE ALMEIDA LEITE E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00346	27/06/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00347	27/06/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00348	27/06/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00350	28/06/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00
00351	28/06/2018	EXTRA	000006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		871,70	0,00	871,70	0,00
00352	28/06/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00353	28/06/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00354	28/06/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00355	28/06/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,80	0,00	9,80	0,00
00356	28/06/2018	00052	00060	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	THIAGO CARLY DE AGUIAR LIMA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00357	29/06/2018	00054	00062	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESTHEFANI FABIOLA MARTINS DE OLIVEIRA	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00
00358	29/06/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,80	0,00	9,80	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>9.060.004,71</b>	<b>121.642,19</b>	<b>20.544,58</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>9.060.004,71</b>	<b>121.642,19</b>	<b>20.544,58</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) . . . . . R\$ 121.642,19</b>					