

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

**Mês: Maio**

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
00225	02/05/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DEB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.978,02	723,64	4.254,38	0,00
00226	02/05/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00
00228	03/05/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		435,85	0,00	435,85	0,00
00227	04/05/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	682,31	0,00	682,31	0,00
00229	04/05/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DÉB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		287,79	0,00	287,79	0,00
00230	08/05/2018	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
00231	09/05/2018	00020	00005	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00232	09/05/2018	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
00233	10/05/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	19,60	0,00	19,60	0,00
00234	14/05/2018	00038	00046	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00235	14/05/2018	00038	00046	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00236	17/05/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.528,17	0,00	8.528,17	0,00
00237	17/05/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008461	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00238	17/05/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00240	17/05/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42	0,00	63,42	0,00
00239	18/05/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71	0,00	31,71	0,00
00241	18/05/2018	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
00242	18/05/2018	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
00243	18/05/2018	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
00244	18/05/2018	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
00245	18/05/2018	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
00246	18/05/2018	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
00247	18/05/2018	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
00248	18/05/2018	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
00249	18/05/2018	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
00250	18/05/2018	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
00251	18/05/2018	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
00252	18/05/2018	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
00253	18/05/2018	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
00254	18/05/2018	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
00255	18/05/2018	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
00256	18/05/2018	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
00257	18/05/2018	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
00258	18/05/2018	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
00259	18/05/2018	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
00260	18/05/2018	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
00261	18/05/2018	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
00262	18/05/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	114,80	0,00	114,80	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: Maio

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
00263	18/05/2018	00037	00045	00010	2.786.580	DEB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.199,20	149,90	0,00	149,90	0,00
00264	18/05/2018	00041	00049	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00265	18/05/2018	00041	00049	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	625,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00266	18/05/2018	00041	00049	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	625,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00268	21/05/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00269	21/05/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00270	21/05/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00271	21/05/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90	0,00	922,90	0,00
00272	21/05/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	416,96	0,00	416,96	0,00
00273	21/05/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		170,57	0,00	170,57	0,00
00274	22/05/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00
00275	22/05/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		871,70	0,00	871,70	0,00
00276	22/05/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00277	22/05/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00278	22/05/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00279	22/05/2018	00032	00040	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	132,70	132,70	0,00	132,70	0,00
00280	22/05/2018	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
00281	25/05/2018	00044	00052	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	995,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00282	25/05/2018	00044	00052	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	995,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00283	25/05/2018	00044	00052	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	995,00	120,00	0,00	120,00	0,00
00284	25/05/2018	00044	00052	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	995,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00285	25/05/2018	00044	00052	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	995,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00286	25/05/2018	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
00287	29/05/2018	00040	00048	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
00288	29/05/2018	00020	00005	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00289	29/05/2018	00042	00050	00008	2.786.580	DÉB. CONTA	ATO SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00
00290	30/05/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	19,60	0,00	19,60	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>10.146.276,86</b>	<b>130.373,67</b>	<b>20.981,62</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>10.146.276,86</b>	<b>130.373,67</b>	<b>20.981,62</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) .....</b>	<b>R\$ 130.373,67</b>				