

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

Mês: Março

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
00106	05/03/2018	00019	00027	00007	2.786.580	DEB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00107	05/03/2018	00019	00027	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00108	05/03/2018	00006	00008	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	CESAN	2.000,00	50,17	0,00	50,17	0,00
00110	07/03/2018	00010	00012	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI - ME	1.500,00	99,90	0,00	99,90	0,00
00111	08/03/2018	00021	00029	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00112	08/03/2018	00021	00029	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00113	08/03/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00114	09/03/2018	00007	00009	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	ESCELSA	9.000,00	595,31	0,00	595,31	0,00
00115	13/03/2018	00023	00031	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	312,50	125,00	0,00	125,00	0,00
00116	13/03/2018	00023	00031	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	312,50	125,00	0,00	125,00	0,00
00117	13/03/2018	00023	00031	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	312,50	62,50	0,00	62,50	0,00
00118	14/03/2018	00020	00028	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	PRIMO BOLELLI FILHO	7.920,00	720,00	0,00	720,00	0,00
00119	15/03/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	9,55	0,00	9,55	0,00
00120	16/03/2018	EXTRA	00018		2.786.580	DÉB. CONTA	SICOOB SUL		1.452,75	0,00	1.452,75	0,00
00121	16/03/2018	EXTRA	00017		2.786.580	CHQ. 0000008458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		550,98	0,00	550,98	0,00
00122	16/03/2018	EXTRA	00016		2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A		8.153,57	0,00	8.153,57	0,00
00123	16/03/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		31,71	0,00	31,71	0,00
00124	16/03/2018	EXTRA	00002		2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS		63,42	0,00	63,42	0,00
00125	19/03/2018	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
00126	19/03/2018	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
00127	19/03/2018	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
00128	19/03/2018	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
00129	19/03/2018	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
00130	19/03/2018	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
00131	19/03/2018	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
00132	19/03/2018	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
00133	19/03/2018	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
00134	19/03/2018	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
00135	19/03/2018	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
00136	19/03/2018	00002	00002	00004	2.786.580	DÉB. CONTA	LILIANE NUNES DA SILVA E OUTROS	443.000,00	4.542,17	1.994,42	2.547,75	0,00
00137	19/03/2018	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
00138	19/03/2018	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
00139	19/03/2018	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
00140	19/03/2018	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
00141	19/03/2018	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
00142	19/03/2018	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
00143	19/03/2018	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
00144	19/03/2018	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
00145	19/03/2018	00005	00007	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	BANESTES S/A	4.000,00	108,55	0,00	108,55	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: Março

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
00146	20/03/2018	EXTRA	00019		2.786.580	DEB. CONTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALÇADO		2.781,93	0,00	2.781,93	0,00
00147	21/03/2018	00024	00032	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00148	21/03/2018	00024	00032	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	ADALGISA FERREIRA ALVES E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00149	21/03/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
00150	21/03/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		4.092,00	0,00	4.092,00	0,00
00151	21/03/2018	00003	00003	00005	2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.	150.000,00	2.112,65	0,00	2.112,65	0,00
00152	21/03/2018	EXTRA	00004		2.786.580	DÉB. CONTA	INSS.		922,90	0,00	922,90	0,00
00153	21/03/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00
00154	21/03/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		871,70	0,00	871,70	0,00
00155	21/03/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	1.536,10	0,00	1.536,10	0,00
00156	21/03/2018	EXTRA	00006		2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC		886,98	0,00	886,98	0,00
00157	21/03/2018	00004	00005	00006	2.786.580	DÉB. CONTA	IPESC	36.900,00	28,22	0,00	28,22	0,00
00158	22/03/2018	00026	00034	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA-ME	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00159	22/03/2018	00027	00035	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00160	22/03/2018	00027	00035	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
00161	26/03/2018	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
00162	28/03/2018	00009	00011	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/ A	10.000,00	502,45	0,00	502,45	0,00
00163	28/03/2018	00022	00030	00010	2.786.580	DÉB. CONTA	TECNO FIRE COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
00164	29/03/2018	00030	00038	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00165	29/03/2018	00030	00038	00007	2.786.580	DÉB. CONTA	WAGNER VIEIRA FRANÇA E OUTROS	375,00	125,00	0,00	125,00	0,00
							SUBTOTAL.....	9.014.450,98	113.675,90	19.712,81	-	0,00
							T O T A I S	9.014.450,98	113.675,90	19.712,81	-	0,00
								TOTAL LIQUIDO (ORDENS PAGAMENTO - ANULAÇÕES) R\$ 113.675,90				