

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2017

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 1

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00552	05/12/2016	00067	261	00010	101-8 MOV	DEB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00553	05/12/2016	EXTRA	347		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002899	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	127,81	0,00	127,81	0,00
00554	05/12/2016	EXTRA	347		12.707.386 MO	CHQ. 0000000639	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	426,36	0,00	437,14	0,00
00555	05/12/2016	EXTRA	347		12.707.386 MO	CHQ. 0000000639	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	10,78	0,00	437,14	0,00
00556	05/12/2016	EXTRA	349		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	395,72	0,00	395,72	0,00
00557	05/12/2016	EXTRA	352		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002900	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.271,14	0,00	15.271,14	0,00
00558	05/12/2016	EXTRA	352		12.707.386 MO	CHQ. 0000000640	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00559	13/12/2016	EXTRA			101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00560	16/12/2016	EXTRA	132		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	FED SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS ES	34,60	0,00	34,60	0,00
00561	16/12/2016	EXTRA	132		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	FED SERV PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS ES	42,62	0,00	42,62	0,00
00562	20/12/2016	00067	261	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00563	20/12/2016	00010	113	00009	101-8 MOV	DÉB. CONTA	PAULO LUCIO MEIRELES	1.600,00	80,00	1.520,00	0,00
00564	20/12/2016	EXTRA	360		149-2	CHQ. 0000000036	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	80,00	0,00	80,00	0,00
00565	20/12/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00566	20/12/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00567	20/12/2016	EXTRA			101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00568	20/12/2016	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001340	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00569	22/12/2016	00086	361	00006	101-8 MOV	DÉB. CONTA	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
00570	22/12/2016	00084	329	00002	101-8 MOV	CHQ. 0000000081	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	7.080,90	0,00	159,20	0,00
00571	22/12/2016	00085	329	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000000081	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	159,20	0,00	159,20	0,00
00572	23/12/2016	00079	333	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	128.631,22	25.853,54	102.777,68	0,00
00573	23/12/2016	00087	363	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	38.536,27	0,00	38.536,27	0,00
00574	23/12/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	6.848,55	0,00	6.848,55	0,00
00575	23/12/2016	00088	363	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	5.184,21	0,00	5.184,21	0,00
00576	23/12/2016	00080	335	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	9.033,36	0,00	9.033,36	0,00
00577	23/12/2016	00089	364	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	71.384,86	12.413,66	58.971,20	0,00
00578	23/12/2016	00062	215	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	1.867,03	63,32	1.803,71	0,00
00579	23/12/2016	00073	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	881,27	0,00	881,27	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2017

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00580	23/12/2016	00081	336	00014	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	880,00	0,00	880,00	0,00
00581	23/12/2016	00074	304	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.309,00	1.008,39	4.300,61	0,00
00582	23/12/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	41.570,49	4.496,21	37.074,28	0,00
00583	23/12/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	2.825,18	0,00	2.825,18	0,00
00584	23/12/2016	00090	367	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	783,29	0,00	783,29	0,00
00585	23/12/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00586	23/12/2016	00077	309	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	104,15	0,00	104,15	0,00
00587	23/12/2016	00091	369	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	866,10	358,43	507,67	0,00
00588	23/12/2016	00091	369	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	919,60	308,62	610,98	0,00
00589	23/12/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.718,75	197,65	1.521,10	0,00
00590	23/12/2016	00091	369	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.986,36	417,26	1.569,10	0,00
00591	26/12/2016	EXTRA	380		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.625,25	0,00	3.625,25	0,00
00592	26/12/2016	EXTRA	380		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	854,80	0,00	854,80	0,00
00593	23/12/2016	EXTRA	373		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	471,29	0,00	471,29	0,00
00594	26/12/2016	EXTRA	373		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	9,70	0,00	9,70	0,00
00595	26/12/2016	EXTRA	374		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00596	26/12/2016	EXTRA	376		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	8.186,73	0,00	8.186,73	0,00
00597	26/12/2016	EXTRA	376		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00598	26/12/2016	EXTRA	377		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00599	26/12/2016	EXTRA	377		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	392,51	0,00	392,51	0,00
00600	26/12/2016	EXTRA	377		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00601	26/12/2016	EXTRA	377		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	242,01	0,00	242,01	0,00
00602	26/12/2016	EXTRA	378		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.234,69	0,00	3.234,69	0,00
00603	26/12/2016	EXTRA	378		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,32	0,00	63,32	0,00
00604	26/12/2016	EXTRA			101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00605	26/12/2016	EXTRA	375		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002901	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	189,06	0,00	189,06	0,00

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2017

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 3

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00606	26/12/2016	EXTRA	375		12.707.386 MO	CHQ. 0000000641	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	426,36	0,00	426,36	0,00
00607	26/12/2016	EXTRA	379		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00
00608	26/12/2016	EXTRA	381		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002903	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.043,75	0,00	15.043,75	0,00
00609	26/12/2016	EXTRA	381		12.707.386 MO	CHQ. 0000000642	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00610	21/12/2016	00083	328	00009	101-8 MOV	DÉB. CONTA	JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00611	27/12/2016	00071	287	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	56,45	0,00	56,45	0,00
00612	27/12/2016	00092	383	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	37,55	0,00	37,55	0,00
00613	27/12/2016	00092	383	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	318,00	0,00	318,00	0,00
00614	27/12/2016	00042	099	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,95	0,00	54,95	0,00
00615	27/12/2016	00064	238	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	320,76	0,00	320,76	0,00
00616	27/12/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	220,30	0,00	220,30	0,00
00617	27/12/2016	00093	384	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.296,02	0,00	1.296,02	0,00
00618	28/12/2016	00031	34	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00
00619	28/12/2016	00094	385	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	5,00	0,00	5,00	0,00
00620	28/12/2016	00095	383	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9,00	0,00	9,00	0,00
							SUBTOTAL.....	403.716,98	45.615,12	-	0,00
							T O T A I S	403.716,98	45.615,12	-	0,00