

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

Mês: Fevereiro

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
00021	01/02/2016	EXTRA	017		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	475,86	0,00	475,86	0,00
00022	01/02/2016	EXTRA	017		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	19,83	0,00	19,83	0,00
00023	01/02/2016	EXTRA	018		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00024	01/02/2016	EXTRA	019		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00025	01/02/2016	EXTRA	020		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002830	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00026	01/02/2016	EXTRA	021		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002831	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	131,32	0,00	131,32	0,00
00027	01/02/2016	EXTRA	021		12.707.386 MO	CHQ. 0000000601	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	506,97	0,00	506,97	0,00
00028	01/02/2016	EXTRA	022		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002832	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00029	01/02/2016	EXTRA	022		12.707.386 MO	CHQ. 0000000602	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00030	01/02/2016	EXTRA	024		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00
00031	01/02/2016	EXTRA	024		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	87,47	0,00	87,47	0,00
00032	01/02/2016	EXTRA	026		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.053,49	0,00	10.053,49	0,00
00033	01/02/2016	EXTRA	026		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	738,49	0,00	738,49	0,00
00034	01/02/2016	EXTRA	027		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.899,27	0,00	2.899,27	0,00
00035	01/02/2016	EXTRA	027		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	448,56	0,00	448,56	0,00
00036	03/02/2016	EXTRA	023		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002833	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	498,96	0,00	498,96	0,00
00037	03/02/2016	EXTRA	028		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002834	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.079,83	0,00	15.079,83	0,00
00038	03/02/2016	EXTRA	028		12.707.386 MO	CHQ. 0000000603	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00039	03/02/2016	EXTRA	261		101-8 MOV	CHQ. 0000001353	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00040	03/02/2016	00030	33	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	64,00	0,00	64,00	0,00
00041	04/02/2016	00031	34	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001354	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
00042	25/02/2016	00032	344	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000001357	DUAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LRDA - ME	105,00	0,00	105,00	0,00
00043	25/02/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	166.222,90	22.797,08	143.425,82	0,00
00044	25/02/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	19.116,55	329,06	18.787,49	0,00
00045	25/02/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	52.439,18	8.623,60	43.815,58	0,00
00046	25/02/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	1.136,60	0,00	1.136,60	0,00
00047	25/02/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Fevereiro

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016

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
00048	25/02/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.429,00	1.012,57	3.416,43	0,00
00049	25/02/2016	00012	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	880,00	0,00	880,00	0,00
00050	25/02/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	38.537,48	4.842,64	33.694,84	0,00
00051	25/02/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.144,05	0,00	1.144,05	0,00
00052	25/02/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00053	25/02/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	252,59	29,19	223,40	0,00
00054	25/02/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	775,71	85,32	690,39	0,00
00055	25/02/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	141,70	1.052,18	0,00
00056	25/02/2016	00021	015	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	163,97	18,03	145,94	0,00
00057	25/02/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	729,00	0,00	729,00	0,00
00058	25/02/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.574,64	0,00	1.574,64	0,00
00059	26/02/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	390,00	0,00	390,00	0,00
00060	26/02/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	54,55	0,00	54,55	0,00
00061	26/02/2016	EXTRA	054		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	477,27	0,00	477,27	0,00
00062	26/02/2016	EXTRA	056		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00063	26/02/2016	EXTRA	055		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00064	26/02/2016	EXTRA	057		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002835	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00065	26/02/2016	EXTRA	058		12.707.386 MO	CHQ. 0000000606	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	103,35	0,00	103,35	0,00
00066	26/02/2016	EXTRA	058		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002836	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	159,10	0,00	159,10	0,00
00067	26/02/2016	EXTRA	059		12.707.386 MO	CHQ. 0000000607	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00068	26/02/2016	EXTRA	059		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002837	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00069	26/02/2016	EXTRA	062		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00
00070	26/02/2016	EXTRA	062		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	329,06	0,00	329,06	0,00
00071	26/02/2016	EXTRA	061		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.540,52	0,00	10.540,52	0,00
00072	26/02/2016	EXTRA	061		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00073	26/02/2016	EXTRA	063		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.899,27	0,00	2.899,27	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: 14/06/2016

Mês: Fevereiro

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00074	26/02/2016	EXTRA	063		12.707.386 MO	DEB. CONTA	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	448,56	0,00	448,56	0,00
00075	29/02/2016	00030	33	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001355	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,67	0,00	72,67	0,00
00076	29/02/2016	00033	043	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001356	ASTROPAY BRASIL LTDA	341,15	0,00	341,15	0,00
00077	29/02/2016	EXTRA	448		12.707.386 MO	CHQ. 0000000604	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	26,04	0,00	26,04	0,00
							SUBTOTAL.....	351.878,92	38.199,73	-	0,00
							T O T A I S	351.878,92	38.199,73	-	0,00