

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:57
Máquina: IPESC-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO										
0000015	18/01/2018	0000009	Empenho referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 28.218.931 (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	2.500,00		2.499,00		2.499,00	1,00	1,00
Nº Reg: 0000:				2.500,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	1,00	1,00
☐ Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
0000016	18/01/2018	0000009	Empenho referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 103-4 (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	500,00		462,00		462,00	38,00	38,00
Nº Reg: 0000:				500,00	0,00	462,00	0,00	462,00	38,00	38,00
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
0000013	18/01/2018	0000009	Empenho a favor do INSS, referente a juros de guias paga em atraso, relativo ao ano de 2018.	500,00		240,72		240,72	259,28	259,28
0000014	18/01/2018	0000009	Empenho a favor do INSS, referente a multas de guias paga em atraso, relativo ao ano de 2018.	500,00					500,00	500,00
0000018	19/01/2018	0000006	Empenho a favor do INSS, referente a Compensação previdenciária (RI), relativo ao ano de 2018.	2.000,00		1.106,70		1.106,70	893,30	893,30
Nº Reg: 0000:				3.000,00	0,00	1.347,42	0,00	1.347,42	1.652,58	1.652,58
☐ Credor : PESSOAL CIVIL EST. DO PODER EXECUTIVO - GA										
0000017	18/01/2018	0000003	Empenho estimativo, referente a salário família do pessoal do Poder Executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	1.000,00		47,56		47,56	952,44	952,44
Nº Reg: 0000:				1.000,00	0,00	47,56	0,00	47,56	952,44	952,44
☐ Credor : PESSOAL DE AUXÍLIO DOENÇA - GA										
0000009	18/01/2018	0000003	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal de auxílio doença do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	25.000,00		5.987,39	2.368,44	3.618,95	19.012,61	19.012,61
0000010	18/01/2018	0000003	Empenho Estimativo, referente a folha de 13º Salário do pessoal de auxílio doença do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	5.000,00					5.000,00	5.000,00
Nº Reg: 0000:				30.000,00	0,00	5.987,39	2.368,44	3.618,95	24.012,61	24.012,61
☐ Credor : PESSOAL DE SALÁRIO MATERNIDADE - GA										
0000011	18/01/2018	0000003	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal de salário maternidade do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	5.000,00					5.000,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:57
Máquina: IPESC-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
0000012	18/01/2018	0000003	Empenho Estimativo, referente a folha de 13º Salário do pessoal de salário maternidade do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	2.000,00					2.000,00	2.000,00
Nº Reg: 00002				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA										
0000003	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	1.050.000,00		988.325,71	166.342,70	821.983,01	61.674,29	61.674,29
0000004	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do magistério (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	85.000,00		84.835,82	2.392,00	82.443,82	164,18	164,18
Nº Reg: 00002				1.135.000,00	0,00	1.073.161,53	168.734,70	904.426,83	61.838,47	61.838,47
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GA										
0000001	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	2.200.000,00		1.986.696,15	288.567,35	1.698.128,80	213.303,85	213.303,85
0000002	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	150.000,00		150.000,00	1.087,35	148.912,65		
Nº Reg: 00002				2.350.000,00	0,00	2.136.696,15	289.654,70	1.847.041,45	213.303,85	213.303,85
☐ Credor : PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO - GA										
0000005	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	12.000,00		9.540,00		9.540,00	2.460,00	2.460,00
0000006	18/01/2018	0000001	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal inativo do poder legislativo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	1.000,00		954,00		954,00	46,00	46,00
Nº Reg: 00002				13.000,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	2.506,00	2.506,00
☐ Credor : PESSOAL PENSIONISTA - GRUPO ATUAL										
0000007	18/01/2018	0000002	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	540.000,00		449.150,32	45.052,43	404.097,89	90.849,68	90.849,68
0000008	18/01/2018	0000002	Empenho Estimativo, referente a folha de pagamento de 13º Salário do pessoal pensionista do poder executivo (Fundo Financeiro), relativo ao ano de 2018.	45.000,00		37.255,09	408,99	36.846,10	7.744,91	7.744,91
Nº Reg: 00002				585.000,00	0,00	486.405,41	45.461,42	440.943,99	98.594,59	98.594,59

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018

Data de Emissão: 09/11/18 14:57
Máquina: IPESC-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
Nº Reg: 00018				4.127.000,00	0,00	3.717.100,46	506.219,26	3.210.881,20	409.899,54	409.899,54