

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018**

**Data de Emissão: 12/11/18 14:31**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>[-] Credor : ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA</b>									
06/06/2018	0000124	0000124/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 57490829	Pagamento do proc. nº 288/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	99,90		99,90
06/06/2018	0000125	0000125/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB - 57490829	Pagamento do proc. nº 268/18, referente a multa de boleto pago em atraso a favor a empresa Acesse Comunicação Ltda - ME, relativo ao mês de maio de 2018.	2,20		2,20
29/06/2018	0000141	0000141/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 330/18, referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	99,90		99,90
Nº Reg: 00003							202,00	0,00	202,00
<b>[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>									
29/06/2018	0000142	0000142/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	122,90		122,90
Nº Reg: 00001							122,90	0,00	122,90
<b>[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>									
29/06/2018	0000143	0000143/2018	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	42,00		42,00
29/06/2018	0000144	0000144/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta nº 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	42,00		42,00
Nº Reg: 00002							84,00	0,00	84,00
<b>[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN</b>									
29/06/2018	0000134	0000134/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 295/18, referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	47,42		47,42
Nº Reg: 00001							47,42	0,00	47,42
<b>[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL</b>									
29/06/2018	0000135	0000135/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 310/18, referente a prestação de serviços de certificação digital dos Fundos Financeiro e Previdenciário para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	958,91		958,91
29/06/2018	0000136	0000136/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 310/18, referente a prestação de serviços de certificação digital dos Fundos Financeiro e Previdenciário para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	58,09		58,09
Nº Reg: 00002							1.017,00	0,00	1.017,00
<b>[-] Credor : ESCELSA</b>									
29/06/2018	0000133	0000133/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 294/18, referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	119,27		119,27
Nº Reg: 00001							119,27	0,00	119,27

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018**

**Data de Emissão: 12/11/18 14:31**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>[-] Credor : J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA</b>									
06/06/2018	0000123	0000123/2018	9	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	TR - 507531	Pagamento do proc. nº 221/18, referente a aquisição de 40 (quarenta) resmas de papel A4 210mm x 297mm para atender as demandas deste Instituto de Previdência durante o exercício de 2018.	820,00		820,00
Nº Reg: 00001							820,00	0,00	820,00
<b>[-] Credor : L A LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME</b>									
29/06/2018	0000132	0000132/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3964793	Pagamento do proc. nº 291,18, referente a locação de veiculos sem condutor para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	300,00		300,00
Nº Reg: 00001							300,00	0,00	300,00
<b>[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</b>									
05/06/2018	0000122	0000122/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3105529	Pagamento do proc. nº 285/18, referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001							390,00	0,00	390,00
<b>[-] Credor : LÉO MILER RODRIGUES</b>									
08/06/2018	0000128	0000128/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 3286954	Pagamento do proc. nº 289/18, referente a 01 (uma) diária em favor do Contador Léo Miler Rodrigues, relativo a viagem a Domingos Martins-ES no dia 07/06/18 para participar de treinamento no sistema de Contabilidade Pública.	90,00		90,00
Nº Reg: 00001							90,00	0,00	90,00
<b>[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b>									
08/06/2018	0000129	0000129/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Liquidação do proc. nº 267/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de maio de 2018.	800,00		800,00
29/06/2018	0000137	0000137/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR	Pagamento do proc. nº 326/18, referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês de junho de 2018.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00002							3.200,00	0,00	3.200,00
<b>[-] Credor : MINISTERIO DA FAZENDA</b>									
05/06/2018	0000120	0000120/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 278/18 a favor do Ministério da Fazenda, referenter a multa por atraso no envio de DCTF.	250,00		250,00
Nº Reg: 00001							250,00	0,00	250,00
<b>[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES</b>									
06/06/2018	0000126	0000126/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3184834	Pagamento do proc. nº 268/18, referentre a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio 2018.	380,00	20,00	400,00
29/06/2018	0000140	0000140/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3966022	Pagamento do proc. nº 331/18, referentre a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	190,00	10,00	200,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018**

**Data de Emissão: 12/11/18 14:31**  
**Máquina: IPESC-PC**

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	Nº Reg: 00002						570,00	30,00	600,00
<b>[-] Credor : POSTO ALTEROSA LTDA</b>									
29/06/2018	0000131	0000131/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3964584	Pagamento do proc. nº 290/18, referente a fornecimento de combustível (gasolina comum) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao meses 04 e 05/2018.	142,10		142,10
	Nº Reg: 00001						142,10	0,00	142,10
<b>[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>									
06/06/2018	0000127	0000127/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 3194978	Pagamento do proc. nº 268/18 a favor da PMSJC, referente a ISS retido no RPA do médico perito Dr. Paulo Lucio Meireles Ávila, relativo ao mês de maio	20,00		20,00
	Nº Reg: 00001						20,00	0,00	20,00
<b>[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME</b>									
29/06/2018	0000139	0000139/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 3965164	Pagamento do proc. nº 334/18, referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de	660,00		660,00
	Nº Reg: 00001						660,00	0,00	660,00
<b>[-] Credor : SHOPSEG SISTEMAS E ELETRÔNICOS LTDA ME</b>									
05/06/2018	0000121	0000121/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TE - 3148070	Pagamento do proc. nº 286/18, referente a aquisição de 02 (dois) Token USB PKI 5100, tipo A3, padrão ICP Brasil para certificação digital do Fundo Financeiro e Previdenciário.	254,00		254,00
	Nº Reg: 00001						254,00	0,00	254,00
<b>[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>									
29/06/2018	0000138	0000138/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do proc. nº 327/18, referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de junho de 2018.	120,13		120,13
	Nº Reg: 00001						120,13	0,00	120,13
<b>[-] Credor : VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME</b>									
11/06/2018	0000130	0000130/2018	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	TR - 3385351	Pagamento do proc. nº 287/18, referente a locação de sistemas informáticos para administração pública para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de maio de 2018.	1.500,00		1.500,00
	Nº Reg: 00001						1.500,00	0,00	1.500,00
	Nº Reg: 00025						9.908,82	30,00	9.938,82