

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA								
13/02/2019	0000030	0000030/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 070/2019, referente a pagamento de anuidade 2019 a ACIP- Associação Capixaba dos Institutos de Previdência.	600,00		600,00
	Nº Reg: 00001					600,00	0,00	600,00
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
28/02/2019	0000054	0000054/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Liquidação referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	85,00		85,00
28/02/2019	0000055	0000055/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	214,35		214,35
	Nº Reg: 00002					299,35	0,00	299,35
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
28/02/2019	0000052	0000052/2019	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	42,00		42,00
28/02/2019	0000053	0000053/2019	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	42,00		42,00
	Nº Reg: 00002					84,00	0,00	84,00
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN								
18/02/2019	0000032	0000032/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 079/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao meses janeiro e fevereiro de 2019.	63,11		63,11
	Nº Reg: 00001					63,11	0,00	63,11
[-] Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA								
07/02/2019	0000028	0000028/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 069/2019, referente a ressarcimento de valor pago na confecção de carimbos e copias autenticadas para IPESC.	110,40		110,40
27/02/2019	0000045	0000045/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 120/2019 referente a 1/2 diária em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim na Receita Federal.	75,00		75,00
	Nº Reg: 00002					185,40	0,00	185,40
[-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE								
01/02/2019	0000021	0000021/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 001/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da implantação dos sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Contabilidade e Administração de Bens Patrimoniais, conforme nota de serviço nº 98176.	2.400,94	36,56	2.437,50
01/02/2019	0000022	0000022/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 004/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da treinamentos dos sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Contabilidade e Administração de Bens Patrimoniais, conforme nota de serviço nº 98174.	2.364,00	36,00	2.400,00
01/02/2019	0000023	0000023/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 003/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da manutenção dos sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Contabilidade e Administração de Bens Patrimoniais, referente ao mês de dezembro de 2018.	1.199,73	18,27	1.218,00
19/02/2019	0000035	0000035/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 075/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da treinamento dos sistemas de controle de estoque materiais, referente ao mês de janeiro de 2018.	591,00	9,00	600,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
19/02/2019	0000036	0000036/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 075/2019 referente a IRRF da empresa EL Produções de Software da treinamento dos sistemas de controle de estoque materiais, referente ao mês de janeiro de 2018.	9,00		9,00
19/02/2019	0000037	0000037/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 076/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da treinamento e implantação dos sistemas de controle de estoque materiais, referente ao mês de janeiro de 2018.	554,06	8,44	562,50
19/02/2019	0000038	0000038/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 0076/2019, referente a IRRF descontado da EL Produções de Software sobre nota serviço 99853	8,43		8,43
22/02/2019	0000040	0000040/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 083/2019 a favor da empresa EL Produções de Software da manutenção dos sistemas de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Contabilidade e Administração de Bens Patrimoniais, referente ao mês de janeiro de 2019.	1.199,73	18,27	1.218,00
22/02/2019	0000041	0000041/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 0083/2019, referente a IRRF descontado da EL Produções de Software sobre nota serviço 99424	18,27		18,27
Nº Reg: 00009						8.345,16	126,54	8.471,70
[-] Credor : EDUARDO BRUM MUSQUEIRA								
05/02/2019	0000027	0000027/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 065/2019, referente a ressarcimento de valor pago na confecção de chaves do IPESC, conforme nota de venda 1214.	12,00		12,00
13/02/2019	0000029	0000029/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 074/2019 referente a ressarcimento de gastos com a compra de 02 token para serem usados IPESC.	256,00		256,00
Nº Reg: 00002						268,00	0,00	268,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL								
18/02/2019	0000034	0000034/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 077/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	121,52		121,52
Nº Reg: 00001						121,52	0,00	121,52
[-] Credor : ESCELSA								
18/02/2019	0000033	0000033/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 078/2019 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	474,46		474,46
Nº Reg: 00001						474,46	0,00	474,46
[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO								
18/02/2019	0000031	0000031/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 080/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com período de 01/07/2018 a 01/07/2019 referente ao mês janeiro de 2019.	798,40		798,40
27/02/2019	0000051	0000051/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 118/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com período de 01/07/2018 a 01/07/2019, relativo ao mês fevereiro de 2019.	798,40		798,40
Nº Reg: 00002						1.596,80	0,00	1.596,80
[-] Credor : GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS								
22/02/2019	0000042	0000042/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 086/2019, referente a serviço de manutenção do ar condicionado split 12.000 btus e 30.000 btus do IPESC.	890,00		890,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
	Nº Reg: 00001					890,00	0,00	890,00
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
19/02/2019	0000039	0000039/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 082/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no ano de 2018.	1.529,04		1.529,04
	Nº Reg: 00001					1.529,04	0,00	1.529,04
[-] Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA								
27/02/2019	0000046	0000046/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 121/2019 referente a 1/2 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo a viagem a Cachoeiro de Itapemirim na Receita Federal	45,00		45,00
	Nº Reg: 00001					45,00	0,00	45,00
[-] Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP								
27/02/2019	0000048	0000048/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 123/2019 referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de fevereiro de 2019, conforme aditivo 001/2018 do contrato 008/2017.	390,00		390,00
	Nº Reg: 00001					390,00	0,00	390,00
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO								
27/02/2019	0000050	0000050/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 126/2019 referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019	450,00		450,00
	Nº Reg: 00001					450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS								
27/02/2019	0000047	0000047/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 116/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês fevereiro de 2019.	2.400,00		2.400,00
	Nº Reg: 00001					2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES								
05/02/2019	0000024	0000024/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 064/2019 referente prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	380,00	20,00	400,00
05/02/2019	0000025	0000025/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 064/2019, referente a ISS da prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês janeiro de 2019.	20,00		20,00
	Nº Reg: 00002					400,00	20,00	420,00
[-] Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME								
27/02/2019	0000049	0000049/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 121/2019 referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 31/12/2018 a 31/12/19, relativo ao mês fevereiro de 2019	650,00		650,00
	Nº Reg: 00001					650,00	0,00	650,00
[-] Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
25/02/2019	0000043	0000043/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 087/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	124,03		124,03
Nº Reg: 00001						124,03	0,00	124,03
[-] Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME								
05/02/2019	0000026	0000026/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 068/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo aomês janeiro de 2019.	102,05		102,05
27/02/2019	0000044	0000044/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 125/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	99,90		99,90
Nº Reg: 00002						201,95	0,00	201,95
Nº Reg: 00035						19.117,82	146,54	19.264,36