

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: Novembro

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
00480	03/11/2016	EXTRA	313		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	469,81	0,00	469,81	0,00
00481	03/11/2016	EXTRA	313		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	10,54	0,00	10,54	0,00
00482	03/11/2016	EXTRA	314		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00483	03/11/2016	EXTRA	318		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.234,70	0,00	3.234,70	0,00
00484	03/11/2016	EXTRA	318		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	324,21	0,00	324,21	0,00
00485	03/11/2016	EXTRA	319		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.756,97	0,00	10.756,97	0,00
00486	03/11/2016	EXTRA	319		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00487	03/11/2016	EXTRA	320		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.983,74	0,00	3.983,74	0,00
00488	03/11/2016	EXTRA	320		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	854,80	0,00	854,80	0,00
00489	09/11/2016	EXTRA	321		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002893	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.840,28	0,00	14.840,28	0,00
00490	09/11/2016	EXTRA	321		12.707.386 MO	CHQ. 0000000636	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	496,80	0,00
00491	09/11/2016	EXTRA	294		12.707.386 MO	CHQ. 0000000634	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	178,26	0,00	178,26	0,00
00492	09/11/2016	EXTRA	315		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002897	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	319,32	0,00	360,99	0,00
00493	09/11/2016	EXTRA	315		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002897	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	41,67	0,00	360,99	0,00
00494	09/11/2016	EXTRA	315		12.707.386 MO	CHQ. 0000000637	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	395,46	0,00	428,14	0,00
00495	09/11/2016	EXTRA	315		12.707.386 MO	CHQ. 0000000637	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	32,68	0,00	428,14	0,00
00496	09/11/2016	EXTRA	316		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002898	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	8.125,45	0,00	8.125,45	0,00
00497	09/11/2016	EXTRA	316		12.707.386 MO	CHQ. 0000000638	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00498	09/11/2016	EXTRA	317		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002895	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	392,51	0,00	392,51	0,00
00499	09/11/2016	EXTRA	317		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002896	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	395,72	0,00	395,72	0,00
00500	09/11/2016	EXTRA	317		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002894	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00501	09/11/2016	EXTRA	317		12.707.386 MO	CHQ. 0000000635	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	242,01	0,00	242,01	0,00
00502	10/11/2016	EXTRA	293		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	892,52	0,00	892,52	0,00
00503	10/11/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00504	10/11/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00505	25/11/2016	00078	330	00006	101-8 MOV	DÉB. CONTA	POSTO PASSALINI LTDA EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
00506	28/11/2016	00030	33	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,16	0,00	92,16	0,00
00507	29/11/2016	00037	096	00010	149-2	CHQ. 0000000035	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	77,25	0,00
00508	29/11/2016	00041	096	00010	149-2	CHQ. 0000000035	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	77,25	0,00

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

Mês: Novembro

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
00509	29/11/2016	EXTRA	096		149-2	CHQ. 0000000035	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	75,00	0,00	77,25	0,00
00510	29/11/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00511	29/11/2016	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000034	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00512	29/11/2016	00058	452	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00513	29/11/2016	EXTRA	345		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	472,40	0,00	462,70	472,40
00514	29/11/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	E39.288.147/0001-64 PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	140.798,71	26.019,66	114.779,05	0,00
00515	29/11/2016	00079	333	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	26.368,78	0,00	26.368,78	0,00
00516	29/11/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	12.428,33	18,01	12.410,32	0,00
00517	29/11/2016	00072	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	74.451,58	12.413,66	62.037,92	0,00
00518	29/11/2016	00080	335	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	5.966,64	0,00	5.966,64	0,00
00519	29/11/2016	00062	215	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.406,79	37,70	2.369,09	0,00
00520	29/11/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	700,00	0,00	700,00	0,00
00521	29/11/2016	00081	336	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER LEGISLATIVO	180,00	0,00	180,00	0,00
00522	29/11/2016	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
00523	29/11/2016	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
00524	29/11/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
00525	29/11/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00526	29/11/2016	00070	273	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	970,25	358,43	611,82	0,00
00527	29/11/2016	00077	309	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
00528	29/11/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.161,92	486,30	675,62	0,00
00529	29/11/2016	00055	0749	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	98,05	10,78	87,27	0,00
00530	29/11/2016	00070	273	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	461,55	308,62	152,93	0,00
00531	29/11/2016	00077	309	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	458,05	0,00	458,05	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: Novembro

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
00532	29/11/2016	EXTRA	345		8.829.467 MOV	DEB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	462,70	0,00	462,70	0,00
00533	29/11/2016	EXTRA	345		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
00534	30/11/2016	EXTRA	351		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.756,97	0,00	10.756,97	0,00
00535	30/11/2016	EXTRA	351		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00536	30/11/2016	EXTRA	353		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.983,74	0,00	3.983,74	0,00
00537	30/11/2016	EXTRA	353		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	854,80	0,00	854,80	0,00
00538	30/11/2016	EXTRA	350		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.234,70	0,00	3.234,70	0,00
00539	30/11/2016	EXTRA	350		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	55,71	0,00	55,71	0,00
00540	30/11/2016	EXTRA	349		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00541	30/11/2016	EXTRA	348		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	8.125,45	0,00	8.125,45	0,00
00542	30/11/2016	EXTRA	348		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00543	30/11/2016	00031	34	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00544	30/11/2016	EXTRA	349		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	445,09	0,00	445,09	0,00
00545	30/11/2016	EXTRA	349		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	392,51	0,00	392,51	0,00
00546	30/11/2016	EXTRA	349		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	242,01	0,00	242,01	0,00
00547	30/11/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.487,16	0,00	1.487,16	0,00
00548	30/11/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	320,76	0,00	320,76	0,00
00549	30/11/2016	00071	287	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	219,00	0,00	219,00	0,00
00550	30/11/2016	00071	287	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19,00	0,00	19,00	0,00
00551	30/11/2016	00082	355	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,90	0,00	38,90	0,00
							SUBTOTAL.....	407.950,40	46.090,56	-	472,40
							T O T A I S	407.950,40	46.090,56	-	472,40