

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: Outubro

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
00440	07/10/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	40.483,60	892,52	39.591,08	0,00
00441	07/10/2016	00072	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	25.130,20	0,00	25.130,20	0,00
00442	07/10/2016	00013	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.229,05	0,00	1.229,05	0,00
00443	07/10/2016	00066	250	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.620,60	178,26	1.442,34	0,00
00444	14/10/2016	00059	178	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001338	MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	2.500,00	37,50	2.462,50	0,00
00445	14/10/2016	EXTRA	178		101-8 MOV	CHQ. 0000001339	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00446	14/10/2016	EXTRA	299		149-2	CHQ. 0000030031	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	155,00	0,00	155,00	0,00
00447	14/10/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000029	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,62	0,00	107,62	0,00
00448	25/10/2016	00031	34	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00449	25/10/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	167.167,49	25.588,80	141.578,69	0,00
00450	25/10/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	13.242,47	245,19	12.997,28	0,00
00451	25/10/2016	00072	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	80.418,22	12.413,66	68.004,56	0,00
00452	25/10/2016	00073	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.892,15	0,00	2.892,15	0,00
00453	25/10/2016	00073	290	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	7.104,57	79,02	7.025,55	0,00
00454	25/10/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00455	25/10/2016	00074	304	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
00456	25/10/2016	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
00457	25/10/2016	00014	011	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.506,38	0,00	1.506,38	0,00
00458	25/10/2016	00065	0243	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	3.979,00	1.008,39	2.970,61	0,00
00459	25/10/2016	00031	34	00010	149-2	CHQ. 0000000026	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00460	26/10/2016	00075	296	00010	149-2	CHQ. 0000000033	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	4,59	0,00	4,59	0,00
00461	26/10/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00462	26/10/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.387,43	159,72	1.227,71	0,00
00463	26/10/2016	00066	250	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	970,25	358,43	611,82	0,00
00464	26/10/2016	00066	250	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	69,65	0,00	69,65	0,00
00465	26/10/2016	00077	309	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	451,44	264,78	186,66	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: Outubro

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
00466	26/10/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.515,58	525,20	990,38	0,00
00467	26/10/2016	00018	014	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	378,89	41,67	337,22	0,00
00468	26/10/2016	00069	275	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	117,64	13,78	103,86	0,00
00469	26/10/2016	00070	273	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
00470	26/10/2016	00055	0749	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	297,11	32,68	264,43	0,00
00471	26/10/2016	00030	33	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,53	0,00	85,53	0,00
00472	26/10/2016	00067	261	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001337	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00473	28/10/2016	00067	261	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00474	31/10/2016	00071	287	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20,00	0,00	20,00	0,00
00475	31/10/2016	00071	287	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	240,00	0,00	240,00	0,00
00476	31/10/2016	00071	287	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	29,50	0,00	29,50	0,00
00477	31/10/2016	00076	298	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	NIC.BR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD PONTO BR	30,00	0,00	30,00	0,00
00478	31/10/2016	00064	238	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	320,76	0,00	320,76	0,00
00479	31/10/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
							SUBTOTAL.....	403.286,28	47.073,61	-	0,00
							T O T A I S	403.286,28	47.073,61	-	0,00