

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 03/07/20 13:54**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
	0000282	04/12/2019	0000282/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.2757/2018 objetivo a Contratação de Empresa para Locação de Software na area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoxarifado para Instituo (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. novembro de 2019	1.477,50
	0000283	04/12/2019	0000283/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa E&L referente manutenção dos sistemas mês 11/2019	22,50
	0000284	04/12/2019	0000284/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária meses 11 de 2019 conta 2821893-1	363,35
	0000285	05/12/2019	0000285/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária meses 11 de 2019 conta 2821903-8.	118,54
	0000286	06/12/2019	0000286/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente juros e multa e correção conforme ISS descontado do Dr. Paulo e não efetuado o pagamento na ocasião mês 07/2018.	3,29
	0000287	06/12/2019	0000287/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de ISS descontado do Dr. paulo Lúcio Meireles Ávila mês 07/2018	10,00
	0000288	16/12/2019	0000288/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 634/2019 a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 12 de 2019.	127,95
	0000289	16/12/2019	0000289/2019	GABRIELA MOZELI MACHADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente locação do imóvel onde está funcionando o IPESC mês 12/2019	798,40
	0000290	16/12/2019	0000290/2019	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente serviços de fornecimento de internet mês 12/2019	99,90
	0000291	16/12/2019	0000291/2019	ESCELSA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente fornecimento de energia elétrica mês 12/2019	285,83
	0000292	17/12/2019	0000292/2019	PAULO LUCIO MEIRELES	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 635/2019 referente pericias médicas realizadas para o IPESC mês 12/2019.	380,00
	0000293	17/12/2019	0000293/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 635/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito mês 12/2019.	80,00
	0000294	17/12/2019	0000294/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de ISS descontado do Dr. Paulo Lúcio Meireles mês 12/2019	20,00
	0000295	17/12/2019	0000295/2019	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 637/2019, referente prestação de serviços de consultoria financeira mês 12/2019.	700,00
	0000296	17/12/2019	0000296/2019	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 574/2019, aquisição de gêneros alimnetícios para o IPESC.	89,90
	0000297	17/12/2019	0000297/2019	GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente serviços de manutenção de 03 aparelhos de ar condicionado do IPESC.	890,00
	0000298	18/12/2019	0000298/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamneto referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no ano de 2018.	120,00
	0000299	18/12/2019	0000299/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente INSS parte patronal do médico perito Dr.Paulo Lúcio M. Ávila meses 03 e 04/2019	227,45
	0000300	19/12/2019	0000300/2019	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a prorrogação do contrato nº 002/17 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 12/2019.	660,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 03/07/20 13:54**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagto Lote	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco
	0000301	19/12/2019	0000301/2019	MAYRA CAROLINA PEDRO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a prorrogação do contrato nº 001/17 de prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 12/2019.	450,00
	0000302	19/12/2019	0000302/2019	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento processo 670/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 12 de 2019.	36,18
	0000303	20/12/2019	0000303/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 671/2019, serviços de manutenção dos sistemas de contabilidade, almoxarifado , folha de pagamento mês 12/2019	1.477,50
	0000304	20/12/2019	0000304/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa E&L Produções Softwares mês 12/2019	22,50
	0000305	23/12/2019	0000305/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento processo 669/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 12 de 2019.	1.600,00
	0000305	23/12/2019	0000305/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	CH - 000005	Pagamento processo 669/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 12 de 2019.	800,00
	0000306	30/12/2019	0000306/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária mês12/2019.	374,30
	0000307	30/12/2019	0000307/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente tarifa bancária mês 12/2019.	108,10
	0000308	30/12/2019	0000308/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa VDF Sistemas de Informática Ltda	22,50
Nº Reg: 00028									11.365,69