

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 17/09/19 10:17**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
<b>☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>									
0000207	29/08/2019	0000207/2019	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 08 de 2019. Administração.	158,35		158,35
0000209	29/08/2019	0000209/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 08 de 2019.	108,10		108,10
Nº Reg: 00002							266,45	0,00	266,45
<b>☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN</b>									
0000203	27/08/2019	0000203/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 458/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 08 de 2019.	33,80		33,80
Nº Reg: 00001							33,80	0,00	33,80
<b>☐ Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA</b>									
0000182	07/08/2019	0000182/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 422/2019 referente ressarcimento com despesa de locação de veículo automotor para atender o IPESC nos dias 08 e 09 de agosto de 2019, em viagem a Domingos Martins-ES.	650,00		650,00
0000194	07/08/2019	0000194/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 419/2019 referente a diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, nos dias 08 e 09 de agosto para participação no XIII Seminário Capixaba de Previdência .	300,00		300,00
0000183	14/08/2019	0000183/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 423/2019 referente ressarcimento do pagamento de combustível, para o veículo locado para transporte dos servidores do IPESC nos dias 08 e 09 de agosto à cidade de Domingos Martins para participação do seminário ACIP 2019.	165,00		165,00
Nº Reg: 00003							1.115,00	0,00	1.115,00
<b>☐ Credor : DOUGLAS MOREIRA FARIAS</b>									
0000193	07/08/2019	0000193/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 420/2019 referente a diárias em favor do Tesoureiro Douglas Moreira Farias, para participação no XIII seminário capixaba de previdência nos dias 08 e 09 de agosto.	180,00		180,00
Nº Reg: 00001							180,00	0,00	180,00
<b>☐ Credor : E &amp; L PRODUÇÕES DE SOFTWARE</b>									
0000195	16/08/2019	0000195/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 413/2019 objetivo a Contratação de Empresa para Locação de Software na area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almojarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referente mês 07/2019.	1.477,50	22,50	1.500,00
0000190	30/08/2019	0000190/2019	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, Almojarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. mês 08/2019.	1.477,50	22,50	1.500,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 17/09/19 10:17**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00002							2.955,00	45,00	3.000,00
<b>☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL</b>									
0000196	19/08/2019	0000196/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 427/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	310,91		310,91
Nº Reg: 00001							310,91	0,00	310,91
<b>☐ Credor : ESCELSA</b>									
0000192	27/08/2019	0000192/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 460/2019 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês 08 de 2019.	85,94		85,94
Nº Reg: 00001							85,94	0,00	85,94
<b>☐ Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO</b>									
0000187	28/08/2019	0000187/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 464/2019, locação do imóvel onde funciona o IPESC mês 08/2019.	798,40		798,40
Nº Reg: 00001							798,40	0,00	798,40
<b>☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>									
0000185	28/08/2019	0000185/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 462/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito mês 08 de 2019.	200,00		200,00
Nº Reg: 00001							200,00	0,00	200,00
<b>☐ Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA</b>									
0000205	07/08/2019	0000205/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 421/2019 referente a diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, nos dias 08 e 09 de agosto para participação no XIII Seminário Capixaba de Previdência .	180,00		180,00
Nº Reg: 00001							180,00	0,00	180,00
<b>☐ Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP</b>									
0000210	27/08/2019	0000210/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente prestação de serviços de consultoria financeira no período de 24/07/2019 a 24/07/2020.	700,00		700,00
Nº Reg: 00001							700,00	0,00	700,00
<b>☐ Credor : MAURICIO MIRANDA DA SILVA</b>									
0000181	26/08/2019	0000181/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 368/2019 referente termo de referência nº 05/2019, aquisição de material de consumo: Desktop, Notebook, e Impressora Multifuncional-conforme NF 2083530.	4.448,00		4.448,00
Nº Reg: 00001							4.448,00	0,00	4.448,00
<b>☐ Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO</b>									
0000197	29/08/2019	0000197/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 467/2019 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 período mês 08/2019.	450,00		450,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 17/09/19 10:17**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Nº Reg: 00001							450,00	0,00	450,00
<b>☐ Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b>									
0000189	28/08/2019	0000189/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 463/2019 estimativo referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 08 de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001							2.400,00	0,00	2.400,00
<b>☐ Credor : PAULO LUCIO MEIRELES</b>									
0000184	28/08/2019	0000184/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 462/2019 referente pericias médicas realizadas para o IPESC no mês 08/2019.	950,00	50,00	1.000,00
Nº Reg: 00001							950,00	50,00	1.000,00
<b>☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</b>									
0000199	13/08/2019	0000199/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa E&L conforme NF 98175	18,27		18,27
0000200	13/08/2019	0000200/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado na fonte da empresa E&L conforme NF 98174	36,00		36,00
0000201	13/08/2019	0000201/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa E&L conforme NF 98176	36,56		36,56
0000206	16/08/2019	0000206/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado da empresa E&L referente serviços no mês 07/2019 nota fiscal 104661	22,50		22,50
0000186	28/08/2019	0000186/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de ISS descontado do médico perito Paulo Lúcio Meireles Ávila mês 08/2019.	50,00		50,00
0000191	30/08/2019	0000191/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento IRRF proc.2757/2018 objetivo a Contratação de Empresa para Locação de Software na area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. mês 08/2019.	22,50		22,50
Nº Reg: 00006							185,83	0,00	185,83
<b>☐ Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME</b>									
0000198	29/08/2019	0000198/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento processo 468/2019 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 08/2019.	660,00		660,00
Nº Reg: 00001							660,00	0,00	660,00
<b>☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>									
0000202	27/08/2019	0000202/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 457/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 08 de 2019.	110,45		110,45
Nº Reg: 00001							110,45	0,00	110,45
<b>☐ Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME</b>									

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**Data de Emissão: 17/09/19 10:17**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000208	29/08/2019	0000208/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 459/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao ano de 2019.	99,90		99,90
Nº Reg: 00001							99,90	0,00	99,90
Nº Reg: 00028							16.129,68	95,00	16.224,68