

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/12/19 09:28
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000216	04/09/2019	0000216/2019	GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 469/2019 referente manutenção de 03 aparelhos de ar condicionado no IPESC.	890,00		890,00
0000217	04/09/2019	0000217/2019	DAMARIS DOMINGOS DUTRA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 472/2019 a diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, conforme viagem realizada no dia 28/08/019 para participar do Seminário de Qualificação: Regime Previdenciário no Auditório da AMUNES.	150,00		150,00
0000214	11/09/2019	0000214/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	CH - 000002	Pagamento referente processo 471 conforme IPTU do imóvel onde está funcionando o IPESC (Instituto de Previdência), conforme acordo acinado em contrato de locação.	347,50		347,50
0000225	16/09/2019	0000225/2019	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ME	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	CH - 000003	Pagamento processo 418/2019 referente aquisição de uma caixa com 25 pacotes de copos descartáveis de 200ML para utilização na repartição do IPESC.	67,90		67,90
0000226	16/09/2019	0000226/2019	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES MEE	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	CH - 000004	Pagamento referente processo 418/2019 aquisição de diversos materiais de cozinha para atender as demandas do IPESC .	157,85		157,85
0000211	24/09/2019	0000211/2019	APIMEC NACIONAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 503/019 taxa de inscrição do exame CGRPPS-CPA 10 para o servidor Douglas Moreira Ferias	280,00		280,00
0000215	24/09/2019	0000215/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 504/2019 a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 09 de 2019.	139,75		139,75
0000212	30/09/2019	0000212/2019	DAMARIS DOMINGOS DUTRA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 512/019 ressarcimento a presidente do IPESC a Srª., Damaris Domingos Dutra com reserva de hospedagem no dia 03/10 no município de vitória para participação no curso Metodologias Atuarais relaizado pela ACIP.	187,95		187,95
0000213	30/09/2019	0000213/2019	GABRIELA MOZELI MACHADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 509/2019 aluguel do imóvel onde está funcionando o IPESC (Instituto de Previdência) mês 09/2019.	798,40		798,40
0000218	30/09/2019	0000218/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 505/019 a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 09 de 2019.	1.600,00		1.600,00
0000218	30/09/2019	0000218/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	CH - 000004	Pagamento referente processo 505/019 a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 09 de 2019.	800,00		800,00
0000219	30/09/2019	0000219/2019	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 507/019 prestação de serviços de consultoria financeira no mês 09/2019.	700,00		700,00
0000220	30/09/2019	0000220/2019	ESCELSA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 511/019 a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês 09 de 2019.	143,10		143,10
0000221	30/09/2019	0000221/2019	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 510/019 a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 09 de 2019.	37,18		37,18
0000222	30/09/2019	0000222/2019	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 514/2019 a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 09 de 2019.	99,90		99,90
0000223	30/09/2019	0000223/2019	PAULO LUCIO MEIRELES	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 508/019 pericias médicas realizadas para o IPESC no mês 09/2019.	950,00	50,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/12/19 09:28
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000224	30/09/2019	0000224/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de ISS descontado do médico perito Dr. Paulo Lúcio Meireles àvila mês 09/2019.	50,00		50,00
0000227	30/09/2019	0000227/2019	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 Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. mês 09/2019	1.477,50	22,50	1.500,00
0000228	30/09/2019	0000228/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF descontado na fonte da empresa E&L Produções de Software Ltda mês 09/2019	22,50		22,50
0000229	30/09/2019	0000229/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente restante não repassado de IRRF descontado da empresa E&L conforme NF 99853.	0,01		0,01
0000230	30/09/2019	0000230/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referentre a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao ano de 2019.	88,00		88,00
0000231	30/09/2019	0000231/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referentre a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 09 doano de 2019.	88,00		88,00
Nº Reg: 00022								9.075,54	72,50	9.148,04