

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2016

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
00489	09/11/2015	EXTRA	343		149-2	CHQ. 0000000048	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	80,00	0,00	80,00	0,00
00490	09/11/2015	00034	074	00017	101-8 MOV	CHQ. 0000000079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	247,85	0,00
00491	09/11/2015	00070	377	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000000079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,35	0,00	247,85	0,00
00492	09/11/2015	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000000079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	247,85	0,00
00493	09/11/2015	00071	377	00008	149-2	CHQ. 0000000049	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	38,63	0,00
00494	09/11/2015	00072	377	00008	149-2	CHQ. 0000000049	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,38	0,00	38,63	0,00
00495	09/11/2015	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000049	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	38,63	0,00
00496	17/11/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000051	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00497	17/11/2015	00034	074	00017	101-8 MOV	CHQ. 0000900080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	232,50	0,00
00498	17/11/2015	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000900080	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	232,50	0,00
00499	17/11/2015	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000050	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00500	20/11/2015	00057	008	00008	149-2	CHQ. 0000000052	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	75,00	2.844,75	0,00
00501	20/11/2015	00078	008	00008	149-2	CHQ. 0000000052	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	75,00	2.844,75	0,00
00502	20/11/2015	00076	76	00008	149-2	CHQ. 0000000053	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3,00	0,00	155,25	0,00
00503	20/11/2015	00077	77	00008	149-2	CHQ. 0000000053	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2,25	0,00	155,25	0,00
00504	20/11/2015	EXTRA			149-2	CHQ. 0000000053	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	150,00	0,00	155,25	0,00
00505	20/11/2015	00021	008/201	00008	149-2	CHQ. 0000000046	TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,13	0,00	119,13	0,00
00506	20/11/2015	00045	118	00008	149-2	CHQ. 0000000045	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	102,65	0,00
00507	20/11/2015	00082	379	00008	149-2	CHQ. 0000000045	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	2,65	0,00	102,65	0,00
00508	23/11/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	158.009,28	21.621,77	136.387,51	0,00
00509	23/11/2015	00002	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	6.853,60	18,01	6.835,59	0,00
00510	23/11/2015	00079	010	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	4.275,05	0,00	4.275,05	0,00
00511	23/11/2015	00003	011/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	52.439,18	8.030,99	44.408,19	0,00
00512	23/11/2015	00060	307	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	2.014,04	8,25	2.005,79	0,00
00513	23/11/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00514	23/11/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.321,71	1.012,57	3.309,14	0,00
00515	23/11/2015	00009	014/201	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	37.414,24	4.801,43	32.612,81	0,00
00516	23/11/2015	00062	351	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	1.603,69	0,00	1.603,69	0,00

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**

Mês: Novembro

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2016

PAGINA Nº: 2

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00517	23/11/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00518	23/11/2015	00064	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.594,68	587,75	1.006,93	0,00
00519	23/11/2015	00073	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	114,92	13,62	101,30	0,00
00520	23/11/2015	00014	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	3,49	0,00	3,49	0,00
00521	23/11/2015	00064	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.334,72	290,18	1.044,54	0,00
00522	23/11/2015	00030	093	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	310,03	36,35	273,68	0,00
00523	23/11/2015	00073	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	2.368,13	587,24	1.780,89	0,00
00524	23/11/2015	00073	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.606,82	372,52	1.234,30	0,00
00525	23/11/2015	00055	284	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.221,91	582,64	639,27	0,00
00526	23/11/2015	00064	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	0,77	0,00	0,77	0,00
00527	23/11/2015	00081	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	516,56	61,39	455,17	0,00
00528	23/11/2015	00073	358	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.639,71	584,46	1.055,25	0,00
00529	23/11/2015	00055	284	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.061,15	230,78	830,37	0,00
00530	23/11/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	920,75	0,00	920,75	0,00
00531	23/11/2015	EXTRA	399		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00532	24/11/2015	EXTRA	400		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00533	24/11/2015	EXTRA	405		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	122,19	0,00	122,19	0,00
00534	24/11/2015	EXTRA	406		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.566,98	0,00
00535	24/11/2015	EXTRA	406		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	26,26	0,00	26,26	0,00
00536	24/11/2015	EXTRA	407		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	9.827,84	0,00	9.827,84	0,00
00537	24/11/2015	EXTRA	407		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	467,13	0,00	467,13	0,00
00538	24/11/2015	EXTRA	398		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO	486,70	0,00	486,70	0,00
00539	24/11/2015	EXTRA	398		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	16,01	0,00	16,01	0,00
00540	24/11/2015	EXTRA	408		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.209,12	0,00	3.209,12	0,00
00541	24/11/2015	EXTRA	408		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.108,58	0,00	1.108,58	0,00
00542	24/11/2015	EXTRA	401		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002820	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00543	30/11/2015	00021	008/201	00008	149-2	CHQ. 0000000055	TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,57	0,00	93,57	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: 25/02/2016

Mês: Novembro

PAGINA Nº: 3

Nº	D A T A	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	C R E D O R	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00544	30/11/2015	00045	118	00008	149-2	CHQ. 0000000054	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00545	30/11/2015	EXTRA	402		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002824	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	379,12	0,00	379,12	0,00
00546	30/11/2015	EXTRA	402		12.707.386 MO	CHQ. 0000000596	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	1.016,74	0,00	1.016,74	0,00
00547	30/11/2015	EXTRA	409		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002821	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.246,25	0,00	15.246,25	0,00
00548	30/11/2015	EXTRA	409		12.707.386 MO	CHQ. 0000000593	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00549	30/11/2015	EXTRA	403		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002823	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00550	30/11/2015	EXTRA	403		12.707.386 MO	CHQ. 0000000595	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00551	30/11/2015	EXTRA	404		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002822	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	103,24	0,00	103,24	0,00
00552	30/11/2015	EXTRA	404		12.707.386 MO	CHQ. 0000000597	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	188,55	0,00	188,55	0,00
00553	30/11/2015	00068	261	00008	149-2	CHQ. 0000000047	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00554	30/11/2015	00015	032/201	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	186,00	0,00	186,00	0,00
00555	30/11/2015	00015	032/201	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	46,15	0,00	46,15	0,00
00556	30/11/2015	00083	32	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22,85	0,00	22,85	0,00
00557	30/11/2015	00018	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	314,40	0,00	314,40	0,00
00558	30/11/2015	00017	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
							<b>SUBTOTAL.....</b>	<b>328.128,61</b>	<b>39.430,49</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>T O T A I S .....</b>	<b>328.128,61</b>	<b>39.430,49</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>