

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**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
0000232	01/10/2019	0000232/2019	ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 506/2019 referente inscrições no curso de Metodologias Atuariais realizado pela ACIP, realizado em Vitória nos dias 03 e 04 de outubro de 2019.	600,00		600,00
0000233	01/10/2019	0000233/2019	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 521/019 conforme 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 09.	660,00		660,00
0000234	01/10/2019	0000234/2019	MAYRA CAROLINA PEDRO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 520/019 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 09/2019.	450,00		450,00
0000235	02/10/2019	0000235/2019	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 519/2019 referente diária realizada para Vitória nos dias 03 e 04 de outubro, para participar do curso Metodologias Atuariais realizado pela ACIP.	225,00		225,00
0000236	02/10/2019	0000236/2019	DAMARIS DOMINGOS DUTRA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 518/2019 referente a diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem na cidade de Vitória-ES, nos dias 03 e 04 de outubro com direito a uma pernoite( Parte ).	200,00		200,00
0000237	02/10/2019	0000237/2019	DAMARIS DOMINGOS DUTRA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 518/2019 referente diária realizada para Vitória nos dias 03 e 04 de outubro, para participar do curso Metodologias Atuariais realizado pela ACIP.( Restante).	175,00		175,00
0000238	11/10/2019	0000238/2019	MAURICIO MIRANDA DA SILVA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 476/2019 aquisição de uma fragmentadora de corte em tiras 6mm, 10 folhas por vez, cartão, grampos pequeno, cesto com 13,2L-110v.	419,00		419,00
0000239	11/10/2019	0000239/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 526/2019 referente a diária em favor do Tesoureiro Douglas Moreira Farias, conforme viagem a Cachoeiro de Itapemirim para participação da prova de certificação APIMEC CGROOS..	45,00		45,00
0000240	11/10/2019	0000240/2019	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 527/2019 referente ressarcimento de combustível ao funcionário Douglas Moreira Farias, conforme viagem efetuada dia 08/10/2019 a cidade de Cachoeiro de Itapemirim para fazer a prova de certificação digital na APIMEC CGRPPS.	60,03		60,03
0000241	15/10/2019	0000241/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento do processo 528/019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência mês 09/2019	27,98		27,98
0000242	15/10/2019	0000242/2019	ESCELSA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 529/019 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês 10 de 2019.	330,97		330,97
0000243	21/10/2019	0000243/2019	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 470/2019 referente aquisição de Livro Ata 100FL para atender as demandas do Instituto no ano de 2019 e 2020.	52,00		52,00
0000244	21/10/2019	0000244/2019	MARIA JOSE MOZELA GONÇALVES ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 470/2019 referente aquisição de papael chamex para atender as demandas do Instituto no ano de 2019 e 2020.	788,00		788,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**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
0000245	25/10/2019	0000245/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 564/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao ano de 2019.	103,25		103,25
0000246	25/10/2019	0000246/2019	UNIVERSO INTERNET LTDA-ME	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 566/2019 conforme prestação de serviços de internet mês 10/2019	99,90		99,90
0000247	25/10/2019	0000247/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 567/2019 parte patronal médico perito Paulo Lúcio M. Ávila mês 09/2019	200,00		200,00
0000248	25/10/2019	0000248/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 567/2019 juros/multa parte patronal médico perito Paulo Lúcio M. Ávila mês 09/2019	5,28		5,28
0000249	25/10/2019	0000249/2019	GABRIELA MOZELI MACHADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 562/2019 referente aluguel do imóvel onde está funcionando o IPESC mês 10/2019.	798,40		798,40
0000250	25/10/2019	0000250/2019	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 566/2019 a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 10 de 2019.	32,80		32,80
0000251	28/10/2019	0000251/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 560/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, mês 10 de 2019.	1.600,00		1.600,00
0000251	28/10/2019	0000251/2019	MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	CH - 000005	Pagamento processo 560/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, mês 10 de 2019.	800,00		800,00
0000252	29/10/2019	0000252/2019	PAULO LUCIO MEIRELES	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente pericias médicas realizadas para o IPESC no mês 10/2019.	950,00	50,00	1.000,00
0000253	29/10/2019	0000253/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 561/2019 pericias médicas realizadas para o IPESC no mês 10/2019.	50,00		50,00
0000254	29/10/2019	0000254/2019	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 568/2019 referente prestação de serviços de consultoria financeira no mês 10/2019.	700,00		700,00
0000255	29/10/2019	0000255/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 561/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no mês 10 de 2019.	200,00		200,00
0000256	30/10/2019	0000256/2019	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.572/2019 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. mês 10/2019.	1.477,50	22,50	1.500,00
0000257	30/10/2019	0000257/2019	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento de IRRF CONF. proc.572/2019 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. mês 10/2019.	22,50		22,50
0000258	30/10/2019	0000258/2019	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 10/2019.	660,00		660,00
0000259	30/10/2019	0000259/2019	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 10/2019.	450,00		450,00

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019**

**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
0000260	30/10/2019	0000260/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	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 10 de 2019.	268,90		268,90
0000261	31/10/2019	0000261/2019	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente a tarifa bancária cobrada na conta deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 10 de 2019.	88,00		88,00
0000262	31/10/2019	0000262/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifa bancária cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 10 de 2019.	36,50		36,50
Nº Reg: 00032								12.576,01	72,50	12.648,51