

IPESC-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2016

Mês: Dezembro

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
00559	09/12/2015	00068	261	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001341	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00560	10/12/2015	00026	074	00007	101-8 MOV	CHQ. 0000001342	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00561	10/12/2015	00034	074	00017	101-8 MOV	CHQ. 0000001343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	232,50	0,00
00562	10/12/2015	EXTRA	416		101-8 MOV	CHQ. 0000001343	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	232,50	0,00
00563	10/12/2015	EXTRA	416		101-8 MOV	CHQ. 0000001344	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	38,63	0,00
00564	10/12/2015	00084	416	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001344	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	38,63	0,00
00565	10/12/2015	00085	416	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001344	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,38	0,00	38,63	0,00
00566	15/12/2015	00086	376	00008	149-2	CHQ. 0000000057	POLLYANA CAMARGO PESSANHA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
00567	16/12/2015	00087	303	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001349	J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00
00568	17/12/2015	00054	005	00007	149-2	CHQ. 0000000062	PAULO LUCIO MEIRELES	2.400,00	157,20	2.242,80	0,00
00569	17/12/2015	EXTRA	418		149-2	CHQ. 0000000061	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,20	0,00	37,20	0,00
00570	17/12/2015	EXTRA	418		149-2	CHQ. 0000000060	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	120,00	0,00	120,00	0,00
00571	17/12/2015	00045	118	00008	149-2	CHQ. 0000000059	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
00572	17/12/2015	00026	074	00007	149-2	CHQ. 0000000063	LEANDRO DA SILVA VIANA	750,00	120,00	630,00	0,00
00573	17/12/2015	00034	074	00017	149-2	CHQ. 0000000064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,00	0,00	232,50	0,00
00574	17/12/2015	EXTRA	419		149-2	CHQ. 0000000064	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,50	0,00	232,50	0,00
00575	17/12/2015	EXTRA	419		149-2	CHQ. 0000000065	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	37,50	0,00	37,50	0,00
00576	18/12/2015	00078	008	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001347	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.000,00	150,00	2.850,00	0,00
00577	18/12/2015	EXTRA			101-8 MOV	CHQ. 0000001348	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	150,00	0,00	150,00	0,00
00578	21/12/2015	00001	010/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	72.559,43	21.422,17	51.137,26	0,00
00579	21/12/2015	00088	422	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	86.185,28	0,00	86.185,28	0,00
00580	21/12/2015	00079	010	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	1.724,95	0,00	1.724,95	0,00
00581	21/12/2015	00089	422	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	10.031,81	0,00	10.031,81	0,00
00582	21/12/2015	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
00583	21/12/2015	00005	012/201	00012	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	788,00	0,00	788,00	0,00
00584	21/12/2015	00007	013/201	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	111,82	0,00	111,82	0,00
00585	21/12/2015	00080	013	00018	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	4.209,89	1.012,57	3.197,32	0,00
00586	21/12/2015	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
00587	21/12/2015	00062	351	00013	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - DO GRUPO ATUAL	2.860,20	0,00	2.860,20	0,00

IPESC-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2016

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 2

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00588	21/12/2015	00041	189	00019	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00589	21/12/2015	00081	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	889,81	238,70	651,11	0,00
00590	21/12/2015	00030	093	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.162,65	407,72	754,93	0,00
00591	21/12/2015	00013	017/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.326,13	472,62	853,51	0,00
00592	21/12/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	407,29	44,80	362,49	0,00
00593	21/12/2015	00090	431	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	407,29	44,80	362,49	0,00
00594	21/12/2015	00081	353	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	141,70	1.052,18	0,00
00595	21/12/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.639,71	584,46	1.055,25	0,00
00596	21/12/2015	00066	317	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	763,28	230,78	532,50	0,00
00597	21/12/2015	00091	434	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.218,62	0,00	1.218,62	0,00
00598	21/12/2015	EXTRA	435		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	480,94	0,00	480,94	0,00
00599	21/12/2015	EXTRA	435		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALÇADO E39.288.147/0001-64	21,25	0,00	21,25	0,00
00600	22/12/2015	EXTRA	436		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	209,53	0,00	209,53	0,00
00601	22/12/2015	EXTRA	437		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ERLI PEREIRA DA SILVA	285,63	0,00	285,63	0,00
00602	22/12/2015	EXTRA	438		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002825	MARIANA LIMA CONDÉ	197,00	0,00	197,00	0,00
00603	22/12/2015	EXTRA	439		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002826	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	229,19	0,00	229,19	0,00
00604	22/12/2015	EXTRA	439		12.707.386 MO	CHQ. 0000000598	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	716,91	0,00	761,71	0,00
00605	22/12/2015	EXTRA	439		12.707.386 MO	CHQ. 0000000598	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO	44,80	0,00	761,71	0,00
00606	22/12/2015	EXTRA	440		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002828	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	3.908,36	0,00	3.908,36	0,00
00607	22/12/2015	EXTRA	440		12.707.386 MO	CHQ. 0000000621	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00608	22/12/2015	EXTRA	441		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.540,72	0,00	1.540,72	0,00
00609	22/12/2015	EXTRA	442		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.053,49	0,00	10.053,49	0,00
00610	22/12/2015	EXTRA	442		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	738,49	0,00	738,49	0,00
00611	22/12/2015	EXTRA	443		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	2.909,13	0,00	2.909,13	0,00
00612	22/12/2015	EXTRA	443		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	775,32	0,00	775,32	0,00
00613	23/12/2015	00020	007/201	00004	101-8 MOV	CHQ. 0000001345	JASMIM JASPE MINERAÇÃO LTDA	125,00	0,00	125,00	0,00

IPESC-INST.PREV.SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇADO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2016

Mês: Dezembro

PAGINA Nº: 3

Nº	DATA	Nº DO EMPENHO	PROC	FICHA	CONTA	FORMA DE PAGAMENTO	CREDOR	VALOR DA O. P.	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO DA OP	ANULAÇÕES
00614	28/12/2015	EXTRA	444		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002827	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00
00615	28/12/2015	EXTRA	444		12.707.386 MO	CHQ. 0000000600	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00616	28/12/2015	00021	008/201	00008	101-8 MOV	CHQ. 0000001346	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,38	0,00	88,38	0,00
00617	29/12/2015	00092	447	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	236,81	26,04	210,77	0,00
00618	29/12/2015	00083	32	00008	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	35,00	0,00	35,00	0,00
00619	29/12/2015	00083	32	00008	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	225,10	0,00	225,10	0,00
00620	29/12/2015	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
00621	29/12/2015	00069	377	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.283,80	0,00	1.283,80	0,00
00623	31/12/2015	00093	436	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	ZELMA DOS SANTOS DELATORRE	0,10	0,00	0,10	0,00
00624	30/12/2015	00094	034/201	00020	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	657,62	0,00	657,62	0,00
00625	30/12/2015	EXTRA	001		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	1.535,43	0,00	1.535,43	0,00
00626	30/12/2015	00056	270	00004	101-8 MOV	DÉB. CONTA	JASMIM JASPE MINERAÇÃO LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00
							SUBTOTAL.....	330.505,92	38.326,52	-	0,00
							T O T A I S	330.505,92	38.326,52	-	0,00