

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
[-] Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO								
29/03/2019	0000095	0000095/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.394 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	134,75		134,75
29/03/2019	0000096	0000096/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 27.879.410 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	85,00		85,00
Nº Reg: 00002						219,75	0,00	219,75
[-] Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/03/2019	0000097	0000097/2019	101-8 MOV - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 101-8 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	42,00		42,00
29/03/2019	0000098	0000098/2019	149-2 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada na conta 149-2 deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	78,50		78,50
Nº Reg: 00002						120,50	0,00	120,50
[-] Credor : CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA								
22/03/2019	0000065	0000065/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 143/2019 a favor de Casa Ribeiro de Abreu LTDA ME, referente a compra de gênero alimentícios para uso IPESC, conforme contrato 05/2018	127,50		127,50
Nº Reg: 00001						127,50	0,00	127,50
[-] Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN								
25/03/2019	0000066	0000066/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 146/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	36,32		36,32
Nº Reg: 00001						36,32	0,00	36,32
[-] Credor : DLOCAL BRASIL								
07/03/2019	0000061	0000061/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 132/2019 referente a prestação de serviço hospedagem do site do IPESC do ano 2019.	346,80		346,80
Nº Reg: 00001						346,80	0,00	346,80
[-] Credor : E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE								
28/03/2019	0000073	0000073/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 138/2019 referente a manutenção dos sistemas area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoxarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. com periodo 05/12/2018 a 05/12/2019, relativo ao mês fevereiro de 2019	1.477,50	22,50	1.500,00
29/03/2019	0000078	0000078/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 185/2019 referente a manutenção dos sistemas area de Contabilidade Pública, Recursos humanos, Patrimônio, Almoxarifado para Instituot (IPESC), em conformidade com as especificações técnica contidas no presente termo de referencia. com periodo 05/12/2018 a 05/12/2019, relativo ao mês março de 2019	1.477,50	22,50	1.500,00
Nº Reg: 00002						2.955,00	45,00	3.000,00
[-] Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
28/03/2019	0000068	0000068/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 186/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência, do mes março de 2019	1.316,58		1.316,58
Nº Reg: 00001						1.316,58	0,00	1.316,58
[-] Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO								
28/03/2019	0000072	0000072/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 147/2019 referente a locação do imóvel situado na Praça Governador Bley, para sede do IPESC, conforme contrato com periodo de 01/07/2018 a 01/07/2019, relativo ao mês março de 2019	798,40		798,40
Nº Reg: 00001						798,40	0,00	798,40
[-] Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
07/03/2019	0000062	0000062/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 134/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no mês fevereiro de 2019, processo 117/2019.	200,00		200,00
08/03/2019	0000063	0000063/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 134/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no mês janeiro de 2019, processo 064/2019.	85,81		85,81
Nº Reg: 00002						285,81	0,00	285,81
[-] Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO								
29/03/2019	0000075	0000075/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 187/2019 referente a prestação de serviço de edição, inclusão de dados oficiais, designer gráfico para o site deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 29/12/17 a 31/12/18, relativo ao mês março de 2019.	450,00		450,00
Nº Reg: 00001						450,00	0,00	450,00
[-] Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS								
29/03/2019	0000077	0000077/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 179/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo mês março de 2019.	2.400,00		2.400,00
Nº Reg: 00001						2.400,00	0,00	2.400,00
[-] Credor : P LACERDA FRIAS COMERCIO EIRELI - INFO CENTRO								
01/03/2019	0000058	0000058/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc.129/2019, referente a aquisição de 5 nobreak 600 mono 6t saídas 115v, para utilização do IPESC.	1.900,00		1.900,00
Nº Reg: 00001						1.900,00	0,00	1.900,00
[-] Credor : PAULO LUCIO MEIRELES								
07/03/2019	0000059	0000059/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 117/2019 referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês fevereiro de 2019.	950,00	50,00	1.000,00
07/03/2019	0000060	0000060/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 117/2019, referente a ISS descontado do médico Dr. Paulo Lucio Meireles, do mês fevereiro de 2019	50,00		50,00
28/03/2019	0000070	0000070/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 148/2019 referente a prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019	570,00	30,00	600,00
Nº Reg: 00003						1.570,00	80,00	1.650,00
[-] Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO								

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 29/06/19 13:32
Máquina: IPESC-PC

Data	Nº Pagamento	Nº Ordem	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
28/03/2019	0000071	0000071/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 148/2019 referente a ISS do medico Paulo Lucio Meireles, relativo ao mês março de 2019	30,00		30,00
28/03/2019	0000074	0000074/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 138/2019 referente a desconto de IRRF da Empresa EL sobre a nota serviço 100771, do mês fevereiro de 2019.	22,50		22,50
29/03/2019	0000079	0000079/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 185/019 referente a desconto de IRRF da Empresa EL sobre a nota serviço 101265, do mês março de 2019.	22,50		22,50
Nº Reg: 00003						75,00	0,00	75,00
☐ Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME								
08/03/2019	0000064	0000064/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 133/2019, referente a instalação de 02 disco rígido 500gb e memória DD3 4gb, nos computadores IPESC.	469,00		469,00
29/03/2019	0000076	0000076/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 188/2019 referentre a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores e notebooks deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 31/12/2018 a 31/12/19, relativo ao mês março de 2019	660,00		660,00
Nº Reg: 00002						1.129,00	0,00	1.129,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A								
25/03/2019	0000067	0000067/2019	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 145/2019 referentre a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	120,19		120,19
Nº Reg: 00001						120,19	0,00	120,19
☐ Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME								
28/03/2019	0000069	0000069/2019	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento proc. 184/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês março de 2019.	99,90		99,90
Nº Reg: 00001						99,90	0,00	99,90
Nº Reg: 00026						13.950,75	125,00	14.075,75