

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

Mês: Maio

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
00175	05/05/2016	00010	113	00009	101-8 MOV	CHQ. 0000001234	PAULO LUCIO MEIRELES	2.000,00	107,20	1.892,80	0,00
00176	05/05/2016	EXTRA	138		101-8 MOV	CHQ. 0000001235	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	100,00	0,00	100,00	0,00
00177	05/05/2016	EXTRA	138		101-8 MOV	CHQ. 0000001236	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	7,20	0,00	7,20	0,00
00178	05/05/2016	00030	33	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001237	TELEMAR NORTE LESTE S/A	73,36	0,00	73,36	0,00
00179	05/05/2016	00052	141	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000001238	POSTO PASSALINI LTDA EPP	180,06	0,00	180,06	0,00
00180	05/05/2016	00050	145	00012	101-8 MOV	CHQ. 0000001239	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	9,60	0,00	9,60	0,00
00181	06/05/2016	EXTRA	181		101-8 MOV	CHQ. 0000001301	MAYRA CAROLINA PEDRO	650,00	0,00	650,00	0,00
00182	09/05/2016	00051	143	00010	149-2	CHQ. 0000000071	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MER34.271.171/0007-62	552,00	0,00	552,00	0,00
00183	10/05/2016	EXTRA	128		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.713,97	0,00	1.713,97	0,00
00184	10/05/2016	EXTRA	128		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	33,42	0,00	33,42	0,00
00185	10/05/2016	EXTRA	129		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.365,36	0,00	10.365,36	0,00
00186	10/05/2016	EXTRA	129		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00187	10/05/2016	EXTRA	130		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.738,02	0,00	3.738,02	0,00
00188	10/05/2016	EXTRA	130		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1.181,56	0,00	1.181,56	0,00
00189	17/05/2016	EXTRA	131		12.707.386 MO	CHQ. 0000000614	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	500,98	0,00	500,98	0,00
00190	17/05/2016	EXTRA	131		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002856	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.592,86	0,00	14.592,86	0,00
00191	20/05/2016	00031	34	00010	149-2	CHQ. 0000000072	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	205,00	0,00	205,00	0,00
00192	27/05/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	163.169,25	24.560,25	138.609,00	0,00
00193	27/05/2016	00005	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	13.552,01	153,59	13.398,42	0,00
00194	27/05/2016	00006	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	67.295,71	11.255,36	56.040,35	0,00
00195	27/05/2016	00007	008	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	6.665,41	57,27	6.608,14	0,00
00196	23/05/2016	00008	009	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	880,00	0,00	880,00	0,00
00197	27/05/2016	00011	010	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.309,00	1.012,57	4.296,43	0,00
00198	27/05/2016	00004	007	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - G. ATUAL	39.537,77	4.294,05	35.243,72	0,00
00199	27/05/2016	00015	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00200	27/05/2016	00016	012	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00
00201	27/05/2016	00036	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	919,59	308,62	610,97	0,00
00202	27/05/2016	00019	013	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	527,99	58,07	469,92	0,00
00203	27/05/2016	00036	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.184,88	381,61	803,27	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: 08/08/2016

Mês: Maio

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
00204	27/05/2016	00017	014	00018	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.193,88	141,70	1.052,18	0,00
00205	27/05/2016	00036	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	238,68	84,17	154,51	0,00
00206	27/05/2016	00053	160	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	526,51	0,00	526,51	0,00
00207	31/05/2016	EXTRA	164		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002857	MARIANA LIMA CONDÉ	220,00	0,00	220,00	0,00
00208	31/05/2016	00040	452	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001310	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
00209	31/05/2016	00023	031	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18,00	0,00	18,00	0,00
00210	31/05/2016	00023	031	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	206,00	0,00	206,00	0,00
00211	31/05/2016	00030	33	00010	149-2	CHQ. 0000000073	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,37	0,00	92,37	0,00
00212	31/05/2016	00029	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUTARIO DO P. EXECUTIVO - SAÚDE	379,08	0,00	379,08	0,00
00213	31/05/2016	00028	010	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.516,32	0,00	1.516,32	0,00
00214	31/05/2016	00054	054	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	5,98	0,00	5,98	0,00
00215	31/05/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001305	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00216	31/05/2016	00037	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001308	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	1,50	0,00
00217	31/05/2016	00041	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001308	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	1,50	0,00
00218	31/05/2016	EXTRA	421		101-8 MOV	CHQ. 0000001307	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00219	31/05/2016	00039	421	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001302	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00220	31/05/2016	00037	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001309	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	0,75	0,00
00221	31/05/2016	00041	096	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000001309	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	0,75	0,00
00222	31/05/2016	EXTRA	421		101-8 MOV	CHQ. 0000001303	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	75,00	0,00
00223	31/05/2016	EXTRA	096		101-8 MOV	CHQ. 0000001309	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	0,75	0,00
00224	31/05/2016	EXTRA	096		101-8 MOV	CHQ. 0000001304	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00225	27/05/2016	00057	079	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	477,36	0,00	477,36	0,00
							SUBTOTAL.....	352.820,88	42.930,00	-	0,00
							T O T A I S	352.820,88	42.930,00	-	0,00