

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

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017

Mês: Janeiro

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
00001	13/01/2017	00006	004	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900090	CARTORIO DE REG CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SEDE	30,67	0,00	30,67	0,00
00002	16/01/2017	00003	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900091	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,67	0,00	142,67	0,00
00003	16/01/2017	00002	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900092	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	44,08	0,00	44,08	0,00
00004	16/01/2017	00004	006	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900093	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00
00005	16/01/2017	EXTRA	328		101-8 MOV	CHQ. 0000900096	JOÃO BATISTA COIMBRA DE ALMEIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00006	17/01/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000900098	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	45,00	0,00	45,00	0,00
00007	17/01/2017	00007	005	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000900097	ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO	60,00	0,00	60,00	0,00
00008	19/01/2017	00012	019	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT DR E34.028.316/0012-66	127,20	0,00	127,20	0,00
00009	19/01/2017	00012	019	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900101	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT DR E34.028.316/0012-66	127,20	0,00	127,20	0,00
00010	20/01/2017	00013	022	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000900102	SHOPSEG SISTEMAS E ELETRÔNICOS LTDA ME	340,00	0,00	340,00	0,00
00011	23/01/2017	00005	006	00006	101-8 MOV	CHQ. 0000900103	JASMIM JASPE MINERAÇÃO LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00
00012	23/01/2017	00036	003	00002	101-8 MOV	CHQ. 0000900104	IRMÃOS PACIFICO COM. ATAC. DE AR CONDICIONADO LTDA	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
00013	23/01/2017	00001	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900105	ESCELSA	70,72	0,00	188,40	0,00
00014	23/01/2017	00001	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900105	ESCELSA	117,68	0,00	188,40	0,00
00015	23/01/2017	00037	025	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900106	NILVA DA SILVA PEIXOTO RAMOS ME	380,00	0,00	380,00	0,00
00016	26/01/2017	00012	019	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900099	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT DR E34.028.316/0012-66	252,18	0,00	252,18	0,00
00017	26/01/2017	00007	005	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000900108	ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO	60,00	0,00	60,00	0,00
00018	26/01/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	CHQ. 0000900107	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	45,00	0,00	45,00	0,00
00019	31/01/2017	EXTRA	046		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	854,80	0,00	0,00	0,00
00020	31/01/2017	EXTRA	047		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002908	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.989,55	0,00	17,90	0,00
00021	31/01/2017	EXTRA	047		12.707.386 MO	CHQ. 0000000647	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	496,80	0,00	17,90	0,00
00022	31/01/2017	EXTRA	041		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002909	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	185,23	0,00	201,19	0,00
00023	31/01/2017	EXTRA	041		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002909	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	15,96	0,00	201,19	0,00
00024	31/01/2017	EXTRA	041		12.707.386 MO	CHQ. 0000000648	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	325,91	0,00	343,81	0,00
00025	31/01/2017	EXTRA	041		12.707.386 MO	CHQ. 0000000648	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO	17,90	0,00	343,81	0,00
00026	31/01/2017	EXTRA	045		8.829.467 MOV	CHQ. 0000002910	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	10.756,97	0,00	10.756,97	0,00
00027	31/01/2017	EXTRA	045		12.707.386 MO	CHQ. 0000000649	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	63,03	0,00	63,03	0,00
00028	31/01/2017	EXTRA	036		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS DA PREF S J DO CALCADO E39.288.147/0001-64	464,85	0,00	464,85	0,00

REGIONAL

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017

Mês: Janeiro

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
00029	31/01/2017	00002	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900109	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	47,27	0,00	47,27	0,00
00030	31/01/2017	00003	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900110	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,19	0,00	174,19	0,00
00031	31/01/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	166.332,54	25.293,97	141.038,57	0,00
00032	31/01/2017	00017	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	10.527,34	0,00	10.527,34	0,00
00033	31/01/2017	00018	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	80.418,22	12.359,46	68.058,76	0,00
00034	31/01/2017	00019	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTERIO - GRUPO ATUAL	3.523,47	173,72	3.349,75	0,00
00035	31/01/2017	00033	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00036	31/01/2017	00034	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00037	31/01/2017	00014	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	5.480,00	1.008,39	4.471,61	0,00
00038	31/01/2017	00015	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	1.716,90	0,00	1.716,90	0,00
00039	31/01/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	37.884,78	4.496,21	33.388,57	0,00
00040	31/01/2017	00021	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00041	31/01/2017	00022	005	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	1.683,99	380,82	1.303,17	0,00
00042	31/01/2017	00023	005	00018	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST- AUX. DOENÇA -G. ATUAL	145,17	15,96	129,21	0,00
00043	31/01/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	976,60	314,89	661,71	0,00
00044	31/01/2017	00031	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	162,76	17,90	144,86	0,00
00045	31/01/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.986,36	417,26	1.569,10	0,00
00046	31/01/2017	00041	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00047	31/01/2017	EXTRA	037		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	MARIANA LIMA CONDÉ	234,25	0,00	234,25	0,00
00048	31/01/2017	EXTRA	042		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	840,81	0,00	0,00	0,00
00049	31/01/2017	EXTRA	043		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	8.186,73	0,00	8.186,73	0,00
00050	31/01/2017	EXTRA	043		12.707.386 MO	DÉB. CONTA	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO SUL DO ESPIRÍTO SANTO	320,54	0,00	320,54	0,00
00051	31/01/2017	EXTRA	044		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.234,69	0,00	3.234,69	0,00
00052	31/01/2017	EXTRA	044		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	173,72	0,00	173,72	0,00
00053	31/01/2017	EXTRA	046		8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	3.449,98	0,00	0,00	0,00
00054	31/01/2017	00043	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	30,00	0,00
00055	31/01/2017	00043	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	0,00	30,00	0,00

REGIONAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2017

Mês: Janeiro

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
00056	31/01/2017	00044	005	00010	8.829.467 MOV	DEB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	194,00	0,00	194,00	0,00
00057	31/01/2017	00044	005	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8,00	0,00	8,00	0,00
00058	31/01/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.487,16	0,00	1.487,16	0,00
							SUBTOTAL.....	369.727,98	44.799,12	-	0,00
							T O T A I S	369.727,98	44.799,12	-	0,00