

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
☐ Credor : ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA									
0000166	23/07/2019	0000166/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19383859	Pagamento processo 371/2019 referente processo 371/2019 referente participação do XIII Seminário Capixaba de Previdência nos dias 08 e 09 de agosto de 2019, servidores Layla Cristina, Damaris Domingos e Douglas Moreira Farias.	1.050,00		1.050,00
Nº Reg: 00001							1.050,00	0,00	1.050,00
☐ Credor : BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO									
0000178	30/07/2019	0000178/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente a tarifas bancárias cobrada nas contas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 07 de 2019.	118,15		118,15
0000179	30/07/2019	0000179/2019	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 ano mês 07 de 2019.	188,50		188,50
Nº Reg: 00002							306,65	0,00	306,65
☐ Credor : CHALÉ Pousada, Turismo Elazer-Iereli									
0000176	26/07/2019	0000176/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento referente processo 372/2019, de diárias de hospedagem dia 08/08 dos servidores do IPESC, que participarão do Seminário Previdenciário da ACIP.	610,00		610,00
Nº Reg: 00001							610,00	0,00	610,00
☐ Credor : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN									
0000159	16/07/2019	0000159/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19148172	Pagamento processo 369/2019 referente a abastecimento de água comercial para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 07 de 2019.	89,60		89,60
Nº Reg: 00001							89,60	0,00	89,60
☐ Credor : DAMARIS DOMINGOS DUTRA									
0000155	04/07/2019	0000155/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 358/2019 referente a 1 diárias em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem para participação curso modulo registro de atos de pessoal em Alegre.	150,00		150,00
0000160	09/07/2019	0000160/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 18885876	Pagamento processo 363/2019 referente a 1 diária e 1/2 em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem a cidade de Alegre-Es, para participação em curso ministrado pelo TCE nos dia 09 a 10 de julho do ano de 2019.	200,00		200,00
0000161	09/07/2019	0000161/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 18885876	Pagamento processo 363/2019 referente a 1 diária e 1/2 em favor da Presidenta Diretora Damaris Domingos Dutra, relativo a viagem a cidade de Alegre-Es, para participação em curso ministrado pelo TCE nos dia 09 a 10 de julho do ano de 2019.	25,00		25,00
0000163	09/07/2019	0000163/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 18885963	Pagamento processo 362/2019 referente ressarcimento conforme viagem efetuada a cidade de Alegre, utilizando o seu próprio veículo, participando juntamente com a Srª Laylla (Diretora Executiva do IPESC), no curso ofertado pelo TCE nos dias 09 e 10 de julho de 2019.	80,00		80,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000158	11/07/2019	0000158/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19005876	Pagamento referente processo 367/2019 referente ressarcimento conforme viagem efetuada a cidade de Alegre, utilizando o seu próprio veículo, participando juntamente com a Srª Laylla (Diretora Executiva do IPESC), no curso ofertado pelo TCE nos dias 09 e 10 de julho de 2019.	130,01		130,01
Nº Reg: 00005							585,01	0,00	585,01
☐ Credor : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT DR ES SEDE DA DIRETORIA REGIONAL									
0000164	16/07/2019	0000164/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19148365	Pagamento processo 370/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	65,38		65,38
0000165	16/07/2019	0000165/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19148365	Pagamento processo 370/2019 referente a prestação de serviços diversos, conforme detalhamento nos Anexos do Contrato de Adesão nº 9912437703 para atender as demandas deste Instituto de Previdência.	266,17		266,17
Nº Reg: 00002							331,55	0,00	331,55
☐ Credor : ECELSA									
0000157	11/07/2019	0000157/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19006110	Pagamento processo 366/2019 referente a fornecimento de energia elétrica para este Instituto de Previdência, relativo ao mês 07 / 2019.	275,35		275,35
Nº Reg: 00001							275,35	0,00	275,35
☐ Credor : GABRIELA MOZELI MACHADO									
0000175	26/07/2019	0000175/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente processo 404/2019, aluguel onde estão localizadas as instalações do IPESC, mês 07/2019	798,40		798,40
Nº Reg: 00001							798,40	0,00	798,40
☐ Credor : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
0000177	26/07/2019	0000177/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 402/2019 referente a pagamento de GPS parte patronal do Médico Perito no mês 07/2019 2019.	80,00		80,00
Nº Reg: 00001							80,00	0,00	80,00
☐ Credor : J.J. PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA									
0000173	26/07/2019	0000173/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 19479887	Pagamento conforme processo 405/2019 referente a aquisição de recarga de toner de impressoras laserjet para uso do IPESC, conforme contrato 006/2018.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001							390,00	0,00	390,00
☐ Credor : LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA									
0000156	04/07/2019	0000156/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB	Pagamento proc. 359/2019 referente a1 diária em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo a viagem para participação curso modulo registro de atos de pessoal em Alegre.	90,00		90,00

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000162	09/07/2019	0000162/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	DB - 18885095	Pagamento processo 364/2019 referente a 1 diária e 1/2 em favor da Diretora Executiva Laylla Cristina Fernandes Costa, relativo a viagem efetuada para o município de Alegre-ES, para participação no curso ministrado pelo TCE noas dia 09 a 10 de julho do ano de 2019.	135,00		135,00
Nº Reg: 00002							225,00	0,00	225,00
☐ Credor : LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP									
0000180	29/07/2019	0000180/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento referente a prestação de serviço de consultoria financeira para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao período de 13/07/2018 a 12/07/2019, conforme aditivo 001/2018 do contrato 008/2017.	390,00		390,00
Nº Reg: 00001							390,00	0,00	390,00
☐ Credor : MAYRA CAROLINA PEDRO									
0000168	30/07/2019	0000168/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 19606508	Pagamento processo 412/2019 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 período de julho de 2019	450,00		450,00
Nº Reg: 00001							450,00	0,00	450,00
☐ Credor : MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS									
0000174	29/07/2019	0000174/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento conforme processo 403/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 07/2019 .	1.706,67		1.706,67
0000174	29/07/2019	0000174/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	CH - 000002	Pagamento conforme processo 403/2019 referente a pagamento aos membros do comitê de Investimento, relativo ao mês 07/2019 .	693,33		693,33
Nº Reg: 00002							2.400,00	0,00	2.400,00
☐ Credor : PAULO LUCIO MEIRELES									
0000171	26/07/2019	0000171/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 19498774	Pagamento processo 402/2019 referente a prorrogação do contrato 006/17 e aditivo de contrato nº2/2018 de prestação de serviço de perícia médica para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 07/2019.	380,00	20,00	400,00
Nº Reg: 00001							380,00	20,00	400,00
☐ Credor : PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO									
0000172	26/07/2019	0000172/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 19499206	Pagamento de ISS descontado do médico Paulo Lúcio Meireles àvila mês 07/2019.	20,00		20,00
Nº Reg: 00001							20,00	0,00	20,00
☐ Credor : RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMATICA - ME									

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 17/09/19 10:17
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000169	30/07/2019	0000169/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 19606319	Pagamento processo 411/2019 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 período de julho de 2019.	660,00		660,00
Nº Reg: 00001							660,00	0,00	660,00
☐ Credor : TELEMAR NORTE LESTE S/A									
0000167	26/07/2019	0000167/2019	12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB - 19479831	Pagamento processo 406/2019 referente a serviço de telefonia fixa (3556-1700) para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês de julho de 2019.	108,76		108,76
Nº Reg: 00001							108,76	0,00	108,76
☐ Credor : UNIVERSO INTERNET LTDA-ME									
0000170	26/07/2019	0000170/2019	11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	DB	Pagamento processo 407/2019 referente a prestação de serviço de internet, plano SSD cabo 20M para atender as demandas deste Instituto de Previdência, relativo ao mês 07 de 2019.	99,90		99,90
Nº Reg: 00001							99,90	0,00	99,90
Nº Reg: 00027							9.250,22	20,00	9.270,22