

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

Mês: Abril

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
00181	07/04/2017	EXTRA	090		101-8 MOV	CHQ. 0000900124	PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALÇADO	75,00	0,00	77,25	0,00
00182	07/04/2017	00054	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900124	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	77,25	0,00
00183	07/04/2017	00055	051	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900124	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	77,25	0,00
00184	17/04/2017	00064	005	00013	149-2	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	7.200,00	83,16	7.116,84	0,00
00185	20/04/2017	00011	015	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	VANDIR DIAS DE FREITAS - ME	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
00186	20/04/2017	00010	014	00010	149-2	DÉB. CONTA	VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00	97,50	1.402,50	0,00
00187	20/04/2017	00057	093	00009	149-2	DÉB. CONTA	EDIMILSON JOSÉ CAMPOS	1.900,00	95,00	1.805,00	0,00
00188	24/04/2017	00055	051	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900125	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	1,50	0,00	77,25	0,00
00189	24/04/2017	00054	005	00010	101-8 MOV	CHQ. 0000900125	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,75	0,00	77,25	0,00
00190	24/04/2017	00065	157	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	MINISTERIO DA FAZENDA	202,00	0,00	202,00	0,00
00191	24/04/2017	EXTRA	153		101-8 MOV	CHQ. 0000900125	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	75,00	0,00	77,25	0,00
00192	24/04/2017	EXTRA	155		101-8 MOV	CHQ. 0000900126	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	95,00	0,00	95,00	0,00
00193	26/04/2017	00009	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	90,00	0,00	90,00	0,00
00194	26/04/2017	00008	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA	90,00	0,00	90,00	0,00
00195	26/04/2017	00059	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	LÉO MILER RODRIGUES	90,00	0,00	90,00	0,00
00196	26/04/2017	00069	185	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACIP - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊN03.051.279/0001-20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00197	26/04/2017	EXTRA	153		101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	22,50	0,00	22,50	0,00
00198	26/04/2017	EXTRA	152		101-8 MOV	DÉB. CONTA	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	83,16	0,00	83,16	0,00
00199	26/04/2017	00003	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,61	0,00	160,61	0,00
00200	26/04/2017	00004	006	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	0,00	99,90	0,00
00201	26/04/2017	00007	005	00005	101-8 MOV	DÉB. CONTA	ALINE MATOS NOGUEIRA GALINDO	120,00	0,00	120,00	0,00
00202	28/04/2017	00070	188	00012	149-2	DÉB. CONTA	DOUGLAS MOREIRA FARIAS	195,13	0,00	195,13	0,00
00203	28/04/2017	00043	005	00010	101-8 MOV	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,90	0,00	81,90	0,00
00204	28/04/2017	00043	005	00010	149-2	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,25	0,00	73,25	0,00
00205	28/04/2017	00043	005	00010	102-6	DÉB. CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,50	0,00	64,50	0,00
00206	28/04/2017	00044	005	00010	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	54,00	0,00	54,00	0,00
00207	28/04/2017	00044	005	00010	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	18,00	0,00	18,00	0,00
00208	28/04/2017	00016	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	167.325,47	24.446,26	142.879,21	0,00
00209	28/04/2017	00017	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO PODER EXECUTIVO - GRUPO ATUAL	8.381,94	0,00	8.381,94	0,00
00210	28/04/2017	00018	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	84.082,63	12.595,02	71.487,61	0,00
00211	28/04/2017	00019	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GA	5.328,91	67,79	5.261,12	0,00
00212	28/04/2017	00033	005	00014	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DA CAMARA - GRUPO ATUAL	937,00	0,00	937,00	0,00
00213	28/04/2017	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

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

Mês: Abril

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
00214	28/04/2017	00015	005	00015	12.707.386 MO	DEB. CONTA	PESSOAL INATIVOS DO PODER EXECUTIVO - G. FUTURO	937,00	0,00	937,00	0,00
00215	28/04/2017	00066	005	00015	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL INATIVO DO MAGISTÉRIO - GF	1.680,77	198,77	1.482,00	0,00
00216	28/04/2017	00020	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	40.453,20	4.209,38	36.243,82	0,00
00217	28/04/2017	00021	005	00016	8.829.467 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS - GRUPO ATUAL	5.516,43	0,00	5.516,43	0,00
00218	28/04/2017	00041	005	00017	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL PENSIONISTAS DO GRUPO FUTURO	1.069,21	320,54	748,67	0,00
00219	28/04/2017	00030	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	596,97	0,00	596,97	0,00
00220	28/04/2017	00067	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	712,27	352,20	360,07	0,00
00221	28/04/2017	00029	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	6,60	0,00	6,60	0,00
00222	28/04/2017	00024	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM O. BENEF ASSIST- SAL. MATERNIDADE	1.221,91	582,64	639,27	0,00
00223	28/04/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	62,14	0,00	62,14	0,00
00224	28/04/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	15,53	0,00	15,53	0,00
00225	28/04/2017	00071	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL EM BENEF ASSIST-AUX. DOENÇA- G. FUTURO	1.450,58	555,59	894,99	0,00
00226	28/04/2017	00064	005	00013	101-8 MOV	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00227	28/04/2017	00064	005	00013	149-2	DÉB. CONTA	PESSOAL DO COMITE DE INVESTIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00
00228	28/04/2017	00027	005	00019	12.707.386 MO	DÉB. CONTA	PESSOAL CIVIL ESTATUT. DO P. EXECUTIVO-G. FUTURO	1.708,85	0,00	1.708,85	0,00
							SUBTOTAL.....	346.661,86	44.612,24	-	0,00
							T O T A I S	346.661,86	44.612,24	-	0,00